Arca BB

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

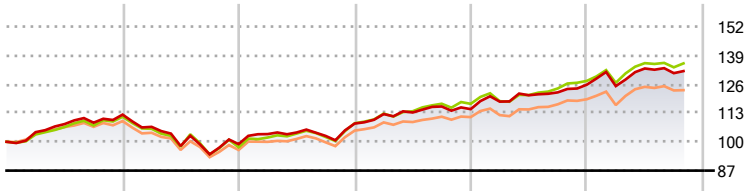
Benchmark Dichiarato
10% BofAML Euro High Yield RI EUR, 10% BofAML Euro Corporate, 50% MSCI Europe NR EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 25% ICE BofA 3-5Y IT Govt TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in valute europee tra il 40% e il 60% ed in misura contenuta in obbligazioni governative o garantite da Stati sovrani, di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominate in euro. Il fondo può investire inoltre in misura contenuta in obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade) sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominate in euro. In via residuale è prevista la possibilità di investire in assetbacked securities. Il Fondo può investire in parti di OICR, e depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,27	-11,86	9,38	6,00	9,61	4,88
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	-0,16	-0,68
6-Mesi	4,34	4,01	3,02
1-Anno	7,33	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	9,43	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	3,61	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	4,37	5,41	3,29

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	6,35	-1,58	-
2025	2,96	2,43	1,07	2,83
2024	3,94	0,64	2,40	-1,03
2023	4,58	0,69	-1,49	5,44
2022	-4,91	-8,10	-3,85	4,90

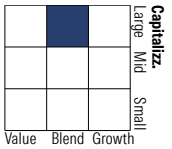
Portafoglio 31/08/2026



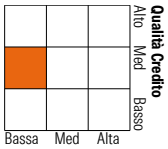
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,08
Obbligazioni	41,18
Liquidità	9,45
Altro	0,29

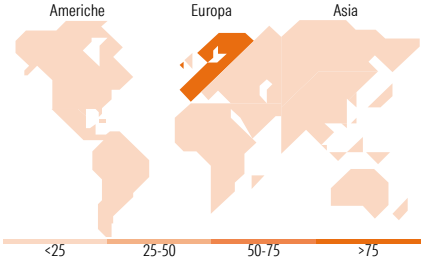
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	6,80
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	4,90
Euro Btp 10Y Sep26	—	4,86
Sidera Funds Euro ESG...	—	4,45
iShares MSCI Eurp Indstr Sec...	—	4,33
Italy (Republic Of) 2.2%	—	4,06
Italy (Republic Of) 0.45%	—	3,97
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,67
iShares MSCI Poland ETF USD...	—	3,62
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,95
Sensibile	43,82
Difensivo	22,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,81
Societario	34,60
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,97
Derivati	-3,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,57**
Stati Uniti	1,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**97,55**
Regno Unito	14,57
Europa Occidentale - Euro	50,57
Europa Occidentale - Non Euro	25,21
Europa dell'Est	7,18
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,89**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1.609,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/1984	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/05/2014	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Arca BB

NAV (12/11/2026)	EUR 62,64	ISIN	IT0000380003
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	1.579,57 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR