

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

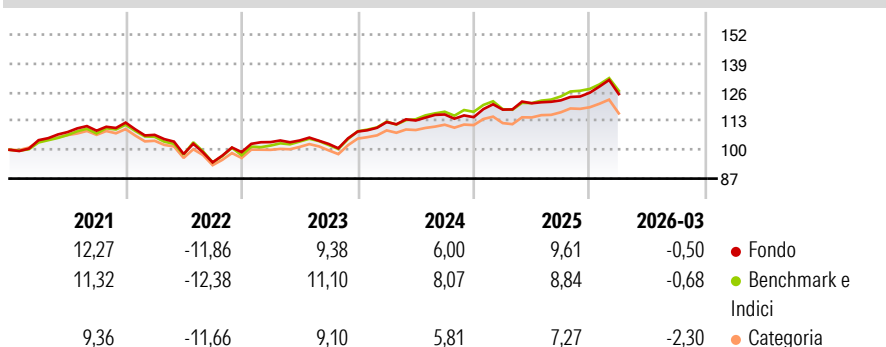
Il fondo investe in azioni di emittenti a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in valute europee tra il 40% e il 60% ed in misura contenuta in obbligazioni governative o garantite da Stati sovrani, di organismi internazionali di adeguata 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

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

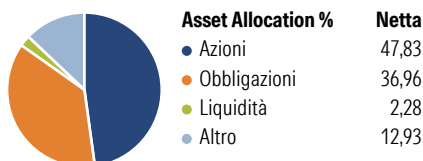
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,21	-1,40	2026	-0,50	-	-	-
6-Mesi	2,91	2,39	0,24	2025	2,96	2,43	1,07	2,83
1-Anno	6,60	7,76	4,64	2024	3,94	0,64	2,40	-1,03
3-Anni Ann.ti	6,90	7,88	5,45	2023	4,58	0,69	-1,49	5,44
5-Anni Ann.ti	3,84	4,28	2,29	2022	-4,91	-8,10	-3,85	4,90
10-Anni Ann.ti	3,68	4,96	2,86					

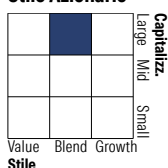
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

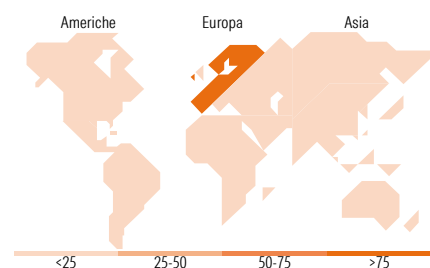
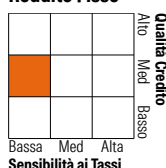


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	7,77
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,67
Sidera Funds Euro ESG...	—	4,69
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	4,39
Italy (Republic Of) 2.2%	—	4,25
Italy (Republic Of) 0.45%	—	4,19
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,91
iShares Edge MSCI Eurp Val...	—	3,87
BGF European Special...	—	3,85
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,40
📈 Sensibile	39,60
🛡️ Difensivo	27,01

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,55
🏢 Societario	31,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,25
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,46
📄 Derivati	-3,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,06
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,27
Europa	97,45
Regno Unito	18,46
Europa Occidentale - Euro	56,79
Europa Occidentale - Non Euro	20,13
Europa dell'Est	2,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,48
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.463,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(01/04/2026)		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		

Arca BB

NAV (01/04/2026)	EUR 59,11	ISIN	IT0000380003
Patrimonio Netto (Mln)	1.516,57 EUR		
(28/02/2026)			