

Arca Azioni Italia P

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
25% FTSE Italia Mid Cap EUR, 75% FTSE MIB
TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

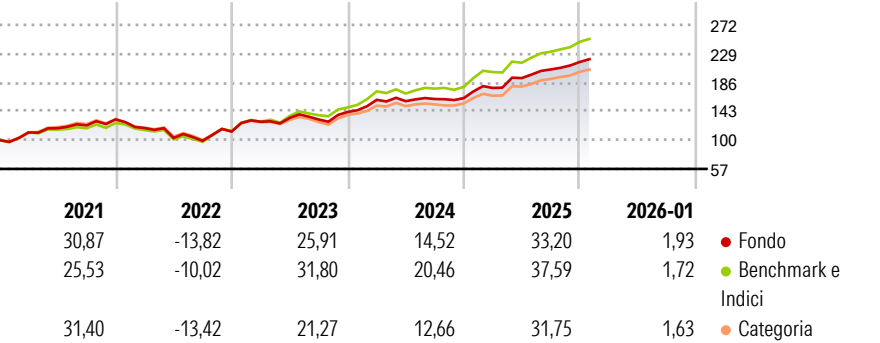
Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti italiani con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominate in euro. Il Fondo può investire in misura contenuta in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

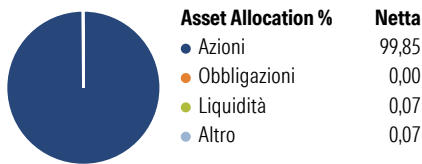
Rendimenti



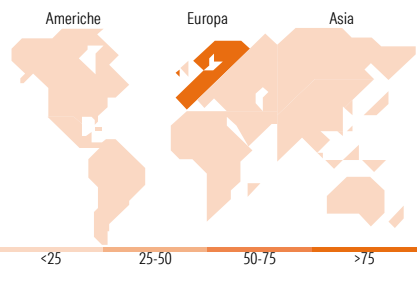
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,45	8,86	7,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,06	9,52	8,71	2025	9,38	8,26	6,69	5,44
1-Anno	23,31	25,12	23,88	2024	12,75	-1,24	2,02	0,80
3-Anni Ann.ti	19,62	24,68	19,99	2023	13,01	4,43	-1,74	8,59
5-Anni Ann.ti	16,59	19,83	16,66	2022	-9,83	-12,59	-4,08	13,98
10-Anni Ann.ti	11,42	13,25	12,07					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	28,33
			Large	29,11
			Medium	30,68
			Small	8,81
			Micro	3,07
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	18.861,59



Titoli principali	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	9,84
Intesa Sanpaolo	Finanza	9,56
Enel SpA	Energia	8,90
Generali	Assicurazioni	4,76
Eni SpA	Industria	4,45
Ferrari NV	Industria	3,97
Prisma SpA	Industria	3,73
Banco BPM SpA	Finanza	2,41
BPER Banca SpA	Finanza	2,09
Stellantis NV	Industria	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,91
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	12,94
Finanza	37,01
Immobiliare	0,21
Sensibile	28,93
Telecomunicazioni	1,51
Energia	5,89
Beni Industriali	15,20
Tecnologia	6,33
Difensivo	19,16
Beni Difensivi	1,30
Salute	1,80
Servizi di Pubblica Utilità	16,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,06
Stati Uniti	5,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	618,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/02/2026)	EUR 64,06	ISIN	IT0000388907		
Patrimonio Netto (Mln)	751,06 EUR				

(31/01/2026)