

Arca Azioni Italia P

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

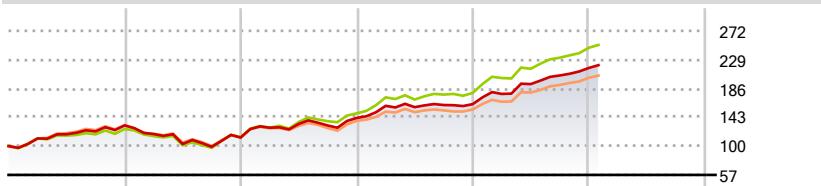
Morningstar Rating™

★★★

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%.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,87	-13,82	25,91	14,52	33,20	1,93
25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	1,72
			31,40	-13,42	21,27
			12,66	31,75	1,63
					Q4

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,45	8,86	7,46
6-Mesi	9,06	9,52	8,71
1-Anno	23,31	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	19,62	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	16,59	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	11,42	13,25	12,07

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,38	8,26	6,69	5,44
2024	12,75	-1,24	2,02	0,80
2023	13,01	4,43	-1,74	8,59
2022	-9,83	-12,59	-4,08	13,98

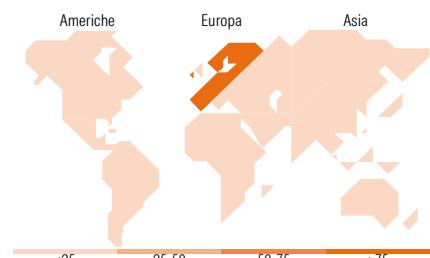
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,07
● Altro	0,07

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %	
Style	Value	Blend	Growth	Small
Giant				28,33
Large				29,11
Medium				30,68
Small				8,81
Micro				3,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.861,59



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 - Emergenti	0,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	9,84	
Intesa Sanpaolo	9,56	
Enel SpA	8,90	
Generali	4,76	
Eni SpA	4,45	
Ferrari NV	3,97	
Prysmian SpA	3,73	
Banco BPM SpA	2,41	
BPER Banca SpA	2,09	
Stellantis NV	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

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)					