

Arca Equilibrio P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

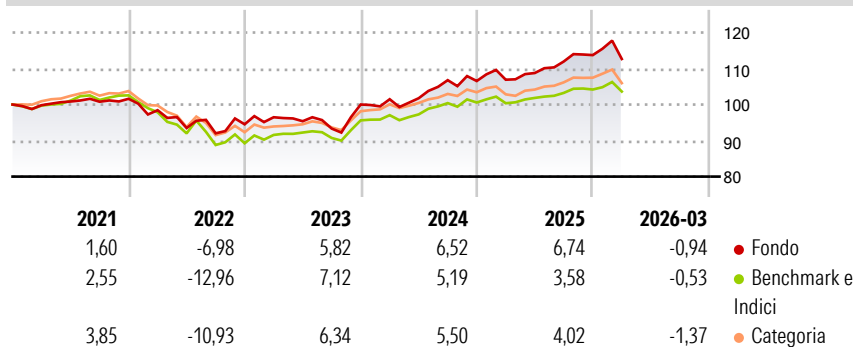
Gli strumenti finanziari in cui può investire il Fondo sono: OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio. L'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 30% del patrimonio del Fondo. In via residuale è prevista la possibilità di investire in Asset-Backed Securities. È previsto l'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo. Nei limiti e nelle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza il patrimonio del Fondo potrà essere investito in depositi bancari ed in strumenti derivati. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,93	-1,28
6-Mesi	0,92	0,23	0,21
1-Anno	5,73	5,12	6,71
3-Anni Ann.ti	5,52	4,08	4,84
5-Anni Ann.ti	2,54	0,72	1,36
10-Anni Ann.ti	1,78	1,86	1,97

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
2025	0,34	1,74	2,95	1,57
2024	1,46	0,28	4,93	-0,22
2023	2,08	-1,14	-2,14	7,16
2022	-3,11	-5,03	-1,58	2,72

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	33,26
Obbligazioni	137,75
Liquidità	-78,71
Altro	7,70

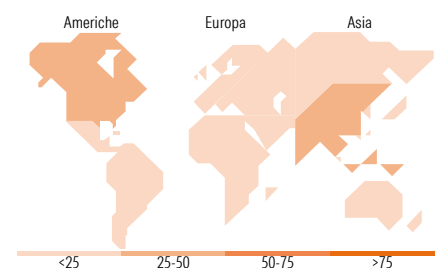
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	43,90
Long-Term Euro BTP Future...	—	13,86
Italy (Republic Of) 0%	—	10,19
Italy (Republic Of) 3.15%	—	10,17
Algebris Financial Credit I...	—	9,54
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	8,66
Italy (Republic Of) 0%	—	7,34
10 Year Treasury Note Future...	—	6,85
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,79
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	6,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		123,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,06
Sensibile	51,10
Difensivo	10,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	174,19
Societario	56,48
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-80,53
Derivati	-50,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,17
Stati Uniti	38,42
Canada	0,16
America Latina e Centrale	1,59
Europa	15,28
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,75
Medio Oriente	1,02
Asia	44,55
Giappone	8,46
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	8,72
Asia - Emergente	27,33

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.476,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 7,21	ISIN	IT0003956197		

Arca Equilibrio P

Patrimonio Netto (Mln) 2.031,98 EUR

(28/02/2026)