

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

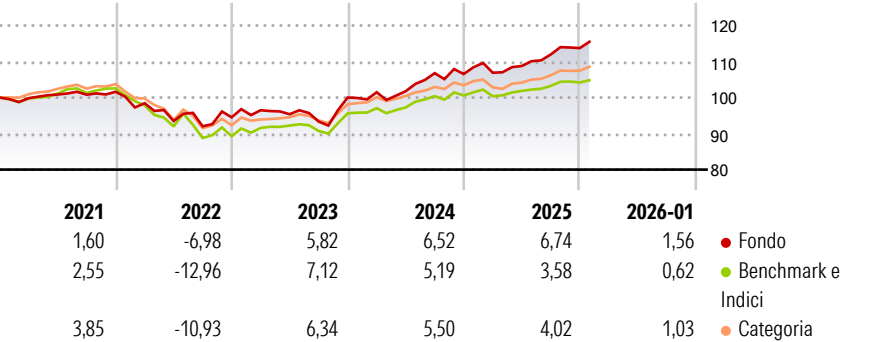
Gli strumenti finanziari in cui può investire il Fondo sono: OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio. L'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 30% del patrimonio 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-Med

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

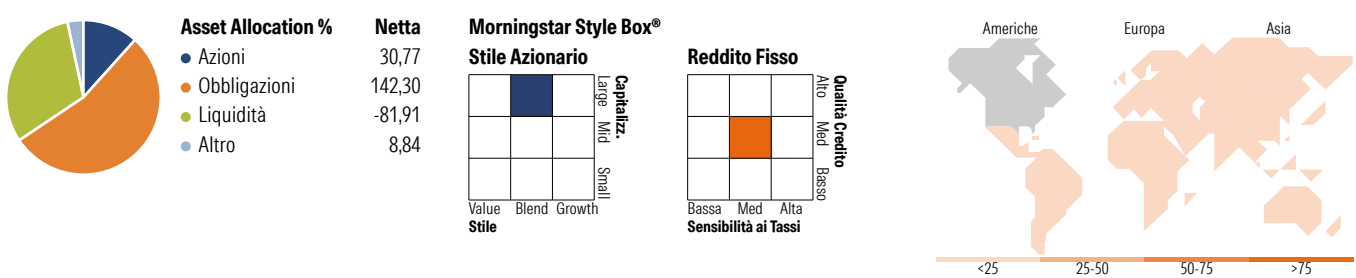
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,37	2,92	4,27	2025	0,34	1,74	2,95	1,57
1-Anno	6,16	3,26	3,93	2024	1,46	0,28	4,93	-0,22
3-Anni Ann.ti	6,27	4,90	5,35	2023	2,08	-1,14	-2,14	7,16
5-Anni Ann.ti	2,93	1,01	1,80	2022	-3,11	-5,03	-1,58	2,72
10-Anni Ann.ti	2,34	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	46,96
Long-Term Euro BTP Future...	—	14,20
Italy (Republic Of) 0%	—	10,57
Italy (Republic Of) 3.15%	—	10,46
Algebris Financial Credit I...	—	9,65
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,03
Italy (Republic Of) 0%	—	7,62
10 Year Treasury Note Future...	—	7,15
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,65
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	6,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		128,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,44
Sensibile		49,54
Difensivo		10,02

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		174,92
Societario		59,04
Cartolarizzazioni		0,04
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-89,93
Derivati		-44,08

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		51,12
Stati Uniti		49,51
Canada		0,14
America Latina e Centrale		1,47
Europa		14,64
Regno Unito		2,82
Europa Occidentale - Euro		9,31
Europa Occidentale - Non Euro		0,36
Europa dell'Est		0,39
Africa		0,75
Medio Oriente		1,01
Asia		34,23
Giappone		8,07
Australasia		0,04
Asia - Paesi Sviluppati		7,27
Asia - Emergente		18,86

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.546,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 7,38	ISIN	IT0003956197		

Arca Equilibrio P

Patrimonio Netto (Mln)	1.954,91 EUR
(31/01/2026)	