Arca Equilibrio P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

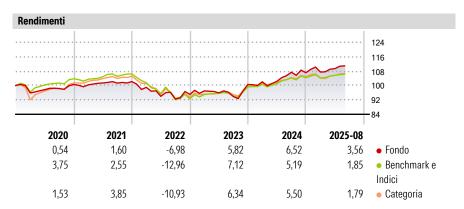
Not Benchmarked

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	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,61		
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	1,35	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	5,39	3,30	3,61	2025	0,34	1,74	-	-
1-Anno	6,11	3,08	4,05	2024	1,46	0,28	4,93	-0,22
3-Anni Ann.ti	5,22	3,73	4,22	2023	2,08	-1,14	-2,14	7,16
5-Anni Ann.ti	2,63	1,11	2,09	2022	-3,11	-5,03	-1,58	2,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/09/2	1,66	2,02	1,80	2021	-0,17	1,02	-0,06	0,81

Fondo 131,42 29,64 0,03 0,00 -34,82 -26,27

Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali









_	33,61	Sensibile
-	9,47	→ Difensivo
-	8,52	
_	8,29	Fixed Income Sector Weightings %
_	7,54	₩ Governativo
_	7,38	Societario
_	6,05	← Cartolarizzazioni
_	5,68	Enti Locali
_	5,19	🚅 Liquidità ed equivalenti
_	5,15	Derivati
	96,88	

Americne	EU	ropa	ASIa
7			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

America	44,99
Stati Uniti	42,15
Canada	0,80
America Latina e Centrale	2,04
Europa	19,75
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	15,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,56
Africa	1,05
Medio Oriente	1,74
Asia	35,26
Giappone	12,62
Australasia	0,14

nome	Settore	70
Euro Bund Future Sept 25	-	33,61
Long-Term Euro BTP Future	_	9,47
Italy (Republic Of) 0%	_	8,52
Italy (Republic Of) 3.15%	_	8,29
Algebris Financial Credit I	-	7,54
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	7,38
Italy (Republic Of) 0%	_	6,05
Italy (Republic Of) 0%	_	5,68
MSCI Emerging Markets Index	_	5,19
iShares JP Morgan \$ EM Bond	-	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	83

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	2.475,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/09/2025)		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 (11/09/2025)	EUR 7.10	ISIN	IT0003956197		

Fondo

8,51

13,99

Arca Equilibrio P

Patrimonio Netto (MIn)

2.454,79 EUR

(31/08/2025)

