

ARCA per l'Economia Reale Italiana

Arca ECONOMIA REALE Bilanciato Italia 15

Il Fondo ha un'esposizione limitata ai mercati azionari con aspettative di moderata crescita del capitale.

La componente azionaria è molto diversificata in aziende italiane a capitalizzazione medio/piccola e nel mercato azionario europeo. La componente obbligazionaria è focalizzata sui titoli di aziende italiane ad alta capitalizzazione.

Arca ECONOMIA REALE Bilanciato Italia 30

Il Fondo ha un approccio prudente ai mercati con aspettative di moderata crescita del capitale.

La componente azionaria è focalizzata sulle aziende italiane di medie dimensioni orientate alla crescita e allo sviluppo. La componente obbligazionaria è ampiamente diversificata tra titoli di aziende italiane e titoli governativi in modo da ridurre il rischio complessivo del portafoglio.

Arca ECONOMIA REALE Bilanciato Italia 55

Il Fondo ha un approccio bilanciato ai mercati con aspettative di una crescita dinamica del capitale.

La componente azionaria è diversificata su titoli azionari italiani e titoli del mercato azionario internazionale. La componente obbligazionaria è focalizzata sui titoli di aziende italiane a capitalizzazione medio/grande.

Arca Fondi SGR

Arca Fondi SGR è una delle principali Società di Gestione del Risparmio in Italia che nasce dall'esperienza di Arca SGR, fondata nel 1983. Grazie ad una rete di distribuzione tra le più diffuse sul territorio nazionale e ad una costante attenzione per l'innovazione, Arca Fondi SGR è la soluzione ideale per chi vuole investire con un partner affidabile.

ARCA Economia Reale Italia

Investire nei migliori imprenditori italiani. Di oggi e di domani

I Fondi PIR Bilanciati,
esenti da tasse*,
che investono
nell'eccellenza italiana

Più semplice, più veloce, l'app di Arca Fondi è la tua linea diretta con i mercati finanziari e con il tuo patrimonio. Scaricala dai principali store online.



Inquadra il QR code con il tuo smartphone per entrare in contatto con Arca Fondi SGR.

Registrati ad ArcaClick, il servizio gratuito di posizione personale dedicato ai clienti di Arca Fondi SGR per essere sempre aggiornato sul tuo portafoglio.



Per non perdere le nostre iniziative e le ultime news, seguici sui nostri social.



Messaggio pubblicitario. Prima dell'adesione leggere le informazioni chiave per l'investitore (KIID) che il proponente l'investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto e l'informativa MiFID disponibili presso il Soggetto Collocatore e sul sito www.arcaonline.it. Il prodotto non è garantito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. *Esente dall'imposta sostitutiva sulle plusvalenze (c.d. capital gain) e dall'imposta di successione in caso di investimento per almeno 5 anni e se l'intestatario dei fondi è persona fisica e residente fiscalmente in Italia.



ARCA Economia Reale Italia

Tutto il frutto dei tuoi risparmi

Investire in titoli finanziari comporta una tassazione dei rendimenti pari al 26% su azioni e obbligazioni corporate e al 12,5% su titoli di Stato. Oggi il Risparmio Gestito offre soluzioni di investimento in grado di usufruire della totale esenzione di tale imposta, oltre a quella di successione.

I Piani Individuali di Risparmio

I PIR sono contraddistinti dalle seguenti caratteristiche:

- Ogni persona fisica può sottoscrivere un solo PIR
- L'investimento massimo è pari a € 30.000 l'anno, per un massimo di € 150.000
- Il PIR non è vincolato e dal 5° anno in poi è esente dall'imposta sulle rendite finanziarie
- L'investimento dei PIR è orientato per almeno il 70% in strumenti finanziari di imprese residenti o con stabile organizzazione in Italia. Di questo 70%, almeno il 25% è investito in imprese diverse da quelle dell'indice FTSE MIB e almeno il 5% in imprese diverse da quelle degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap.

Arca Economia Reale Bilanciato Italia, le tasse sono solo un cattivo ricordo

I Fondi Arca Economia Reale Bilanciato Italia sono caratterizzati da molteplici punti di forza.

Una tradizione consolidata negli anni.

I Fondi investono nell'azionario italiano, nel quale Arca Fondi SGR vanta una esperienza lunga oltre 25 anni.

Ampia diversificazione.

I Fondi gestiscono un portafoglio altamente diversificato.

Accessibilità.

I Fondi non sono vincolati e hanno un importo minimo di sottoscrizione di soli € 100.

Flessibilità.

È possibile sottoscrivere i Fondi Arca Economia Reale Bilanciato Italia mediante un Piano di Accumulo.

ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 15

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- In azioni per una percentuale massima del 30%
- In obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30% denominate in euro, in dollari e sterline
- In obbligazioni corporate e Asset Backed Securities sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore all'85% denominate in euro, in dollari e sterline

CATEGORIA: Bilanciato Obbligazionario

INDICATORE SINTETICO DEL GRADO DI RISCHIO: 3*

COSTI A CARICO DEL FONDO

- Commissione di gestione: 1,15% su base annua (prelevata direttamente dal patrimonio del Fondo)
- Commissione di incentivo: applicata per tutti i Fondi

COSTI A CARICO DEI PARTECIPANTI

Commissione di sottoscrizione: applicata ove prevista dal Collocatore

BENCHMARK

- 7,5% FTSE Italia Mid Cap TR
- 7,5% MSCI Daily Net TR Europe
- 65% ICE BofA Senior Euro Italian Corporate ex Real Estate 5% Constrained Custom Index
- 15% ICE BofA Euro Treasury Bill
- 5% ICE BofA Italy Treasury Bill

ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 30

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- Azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione per una percentuale non superiore al 35%
- Obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati appartenenti all'UE per una percentuale non superiore al 30%
- Obbligazioni corporate per una percentuale non superiore al 60%

CATEGORIA: Bilanciato Obbligazionario

INDICATORE SINTETICO DEL GRADO DI RISCHIO: 4*

COSTI A CARICO DEL FONDO

- Commissione di gestione: 1,35% su base annua (prelevata direttamente dal patrimonio del Fondo)
- Commissione di incentivo: applicata per tutti i Fondi

COSTI A CARICO DEI PARTECIPANTI

Commissione di sottoscrizione: applicata ove prevista dal Collocatore

BENCHMARK

- 30% FTSE Italia Mid Cap TR
- 50% ICE BofA Senior Euro Italian Corporate ex Real Estate 5% Constrained Custom Index
- 20% ICE BofA Euro Treasury Bill

ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 55

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- Azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione per una percentuale non superiore al 65%
- Obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati appartenenti all'UE per una percentuale non superiore al 30%
- Obbligazioni corporate per una percentuale non superiore al 60%

CATEGORIA: Bilanciato

INDICATORE SINTETICO DEL GRADO DI RISCHIO: 5*

COSTI A CARICO DEL FONDO

- Commissione di gestione: 1,60% su base annua (prelevata direttamente dal patrimonio del Fondo)
- Commissione di incentivo: applicata per tutti i Fondi

COSTI A CARICO DEI PARTECIPANTI

Commissione di sottoscrizione: applicata ove prevista dal Collocatore

BENCHMARK

- 20% FTSE Italia Mid Cap TR
- 10% FTSE Mib TR
- 25% MSCI World Net TR
- 45% ICE BofA Senior Euro Italian Corporate ex Real Estate 5% Constrained Custom Index

* L'indicatore sintetico di rischio classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del Fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa vigente.