

# Arca Economia Reale Equity Italia

## Dati

ORIZZONTE TEMPORALE

**5 anni**

CLASSE DI RISCHIO KIID



ISIN

IT0005094203 - I  
IT0005246993 - PIR  
IT0005094187 - P

DATA DI LANCIO

13/04/2015 (Classe P)

CATEGORIA STRUMENTO

Azionari Italia

BENCHMARK DICHIARATO

85% FTSE Italia Star Total Return;  
10% FTSE AIM Italia Total Return;  
5% Merrill Lynch Euro Treasury Bill

COMMISSIONI

(classe P)  
Gestione: 2,00%  
Performance: 20,00%  
Sottoscrizione (max): 4,00%

## Obiettivi e filosofia di gestione

Il Fondo investe principalmente in azioni di società italiane a piccola e media capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo, quotate prevalentemente sui segmenti STAR e AIM di Borsa Italiana. Il Fondo può investire anche in titoli di società non quotate e in obbligazioni convertibili. La politica di gestione è basata sull'elevata qualità dei titoli inseriti nel portafoglio nonché sulla gestione attiva degli investimenti volta alla creazione di valore per i sottoscrittori.

## Processo di investimento

La politica di investimento si può sintetizzare in due concetti-chiave: tradizione e innovazione. Arca ha infatti sviluppato nel tempo un know how unico in tema di investimenti nel mercato azionario italiano ed è tra le società di gestione più attive nella selezione delle migliori aziende che intendono quotarsi.

Il fondo Arca Economia Reale investe prevalentemente nei segmenti STAR e AIM di Borsa Italiana, che vivono una fase di forte sviluppo e che raccolgono un crescente interesse da parte degli investitori, sia italiani che esteri. L'attività di gestione si prefigge l'obiettivo di generare valore nel tempo attraverso un processo di rigorosa selezione delle società che rappresentano l'eccellenza nel panorama dell'imprenditoria italiana e con le migliori prospettive di crescita sostenibili nel tempo.

L'analisi dei bilanci aziendali unita agli incontri di approfondimento con il top management delle società, anche nella fase che precede il momento della quotazione, rappresenta un'ulteriore modalità di creazione di valore nella strategia di gestione del Fondo.



## Team di gestione

SETTIMIO STIGLIANO

HEAD OF ITALIAN EQUITY

In Arca Fondi dal 1987, oltre 30 anni di esperienza.

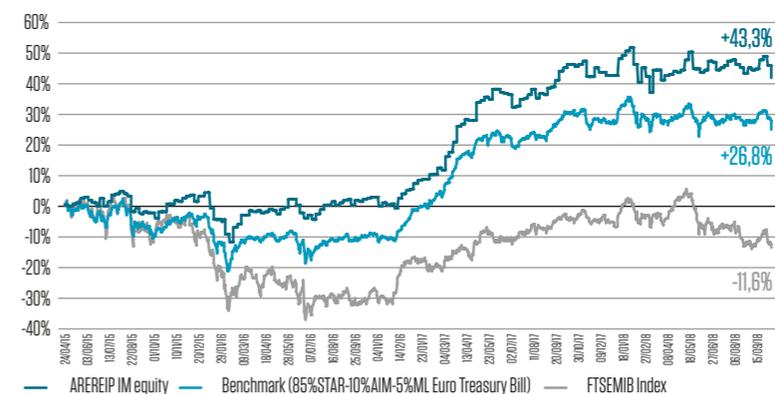
## Contatti

ARCA FONDI SGR

www.arcaonline.it

## Performance del fondo Arca Economia Reale Equity Italia confrontate con benchmark e indice FTSE MIB

Fonte: Arca Fondi SGR



## Perché investire?

Arca Economia Reale Equity Italia è da oggi disponibile anche in classe PIR (Piano Individuale di Risparmio). I PIR offrono un incentivo fiscale che consiste nell'esenzione totale dalle imposte sulle rendite finanziarie e prevedono, inoltre, l'esenzione dall'imposta di successione in caso di trasferimento mortis causa degli strumenti detenuti nel Piano.

Il Fondo si rivolge agli investitori che ricercano la rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo nel segmento del mercato azionario italiano a più elevato potenziale di crescita prospettica. Tale investimento è meno condizionato dall'andamento globale dell'economia, ma è maggiormente influenzato dalle specifiche peculiarità dei titoli selezionati. In una ottica di portafoglio complessivo tale investimento consente di diversificare ulteriormente le proprie fonti di valore.