

Arca Blue Leaders

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World ESG Leaders NR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

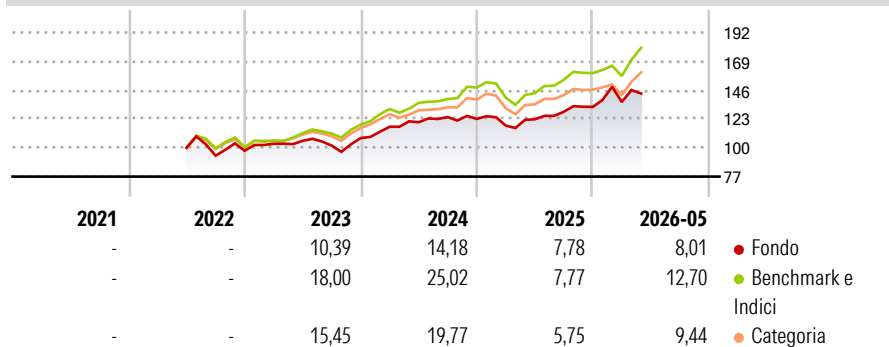
Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti internazionali attivi nella cosiddetta "economia blu", denominati in euro, dollari, sterline, yen e valute dei Paesi Emergenti e caratterizzati da elevati standard ambientali, sociali e di governo societario (ESG, Environmental, Social and Corporate Governance). Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni, depositi bancari, in parti di OICR anche collegati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e in strumenti finanziari derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Una parte del portafoglio potrebbe, nella misura massima del 30%, essere investita in strumenti finanziari diversi da quelli...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,58	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	72,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

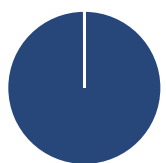
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	9,39	8,02
6-Mesi	6,08	11,00	8,34
1-Anno	14,70	23,34	16,79
3-Anni Ann.ti	10,17	17,02	13,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,97	-	-	-
2025	-4,36	4,27	4,89	3,05
2024	8,35	3,12	3,39	-1,16
2023	5,68	2,28	-3,60	5,93
2022	-	-	-6,30	4,21

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,03
0,00
-0,03
0,00

Style Box Azionaria

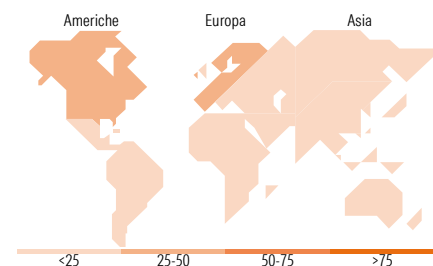


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	17,00		
Large	43,83		
Medium	31,80		
Small	7,37		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 25.656,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc	☰	1,79
HD Hyundai Heavy Industries	⚙️	1,68
Delta Electronics Inc	☰	1,66
Wiwynn Corp Ordinary Shares	☰	1,66
International Business...	☰	1,52
Airtac International Group	⚙️	1,51
Prysmian SpA	⚙️	1,45
ABB Ltd	⚙️	1,38
Applied Materials Inc	☰	1,34
Taiwan Semiconductor...	☰	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,71
Materie Prime	5,74
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	0,18
Immobiliare	1,04
Sensibile	56,59
Telecomunicazioni	0,14
Energia	0,04
Beni Industriali	44,18
Tecnologia	12,23
Difensivo	30,70
Beni Difensivi	8,02
Salute	5,18
Servizi di Pubblica Utilità	17,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,14
Stati Uniti	26,18
Canada	0,04
America Latina e Centrale	3,92
Europa	36,74
Regno Unito	9,08
Europa Occidentale - Euro	18,31
Europa Occidentale - Non Euro	9,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	33,12
Giappone	11,39
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	16,14
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	115,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Arca Blue Leaders

NAV (08/06/2026)

EUR 6,93

ISIN

IT0005494569

Patrimonio Netto (Mln)

116,96 EUR

(31/05/2026)