Arca Blue Leaders

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

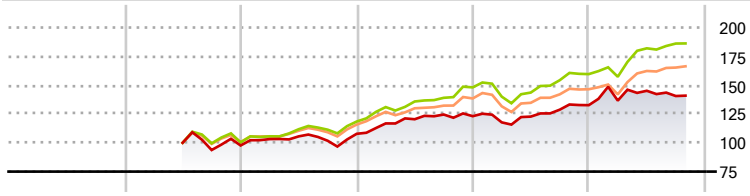
Benchmark Dichiarato
MSCI AC World ESG Leaders NR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	10,39	14,18	7,78	6,24
Benchmark e Indici	-	-	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	68,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	-

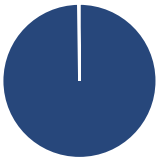
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	0,69	0,86
6-Mesi	-0,76	7,09	8,27
1-Anno	7,07	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	13,16	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

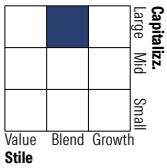
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,97	6,24	-3,12	-
2025	-4,36	4,27	4,89	3,05
2024	8,35	3,12	3,39	-1,16
2023	5,68	2,28	-3,60	5,93
2022	-	-	-6,30	4,21

Portafoglio 31/08/2026



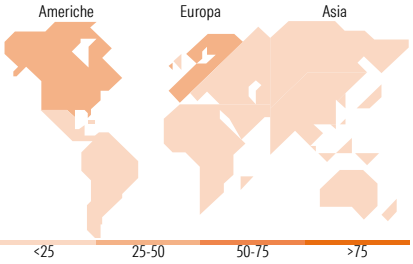
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,94
Large	42,56
Medium	34,04
Small	5,49
Micro	0,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.554,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,00
SITC International Holdings...		1,63
Airtac International Group		1,51
Coway		1,51
Georg Fischer AG		1,45
Sony Group Corp		1,45
Watts Water Technologies Inc...		1,43
Autodesk Inc		1,42
General Mills Inc		1,40
Kirin Holdings Co Ltd		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,08**
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	6,26
Finanza	0,01
Immobiliare	1,02
Sensibile	**55,71**
Telecomunicazioni	0,00
Energia	0,00
Beni Industriali	44,35
Tecnologia	11,35
Difensivo	**31,21**
Beni Difensivi	8,73
Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	17,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**29,29**
Stati Uniti	25,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,69
Europa	**37,68**
Regno Unito	9,90
Europa Occidentale - Euro	17,80
Europa Occidentale - Non Euro	9,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**33,03**
Giappone	12,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,93
Asia - Emergente	4,94

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	20/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	130,63 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Arca Blue Leaders

NAV (12/11/2026)	EUR 7,07	ISIN	IT0005494569
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	125,21 EUR		

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 prodotto; (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.