

# 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

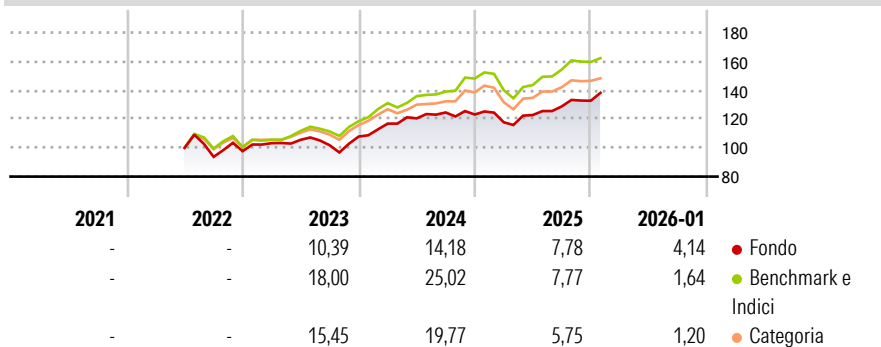
Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti internazionali attivi nella cosiddetta "economia blu", denominati in euro, dollari, sterline, yen e valute dei Paesi Emergenti e caratterizzati da elevati standard ambientali, sociali e di governo societario (ESG, 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	-4,54	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	80,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,64	2,79	2,26
6-Mesi	13,72	8,76	6,31
1-Anno	13,98	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	11,69	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,17  
0,00  
-0,17  
0,00

#### Style Box Azionaria

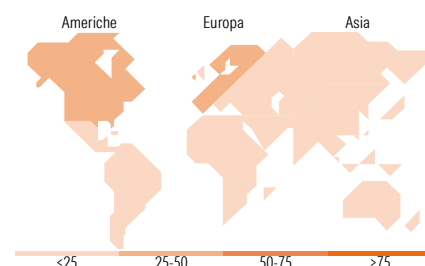


#### Mkt Cap %

Giant	15,78
Large	40,81
Medium	37,87
Small	5,54
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	22.415,2
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World ESG Leaders NTR...	—	2,42
Delta Electronics Inc	🏢	1,31
Compania de Saneamento de...	💡	1,30
Companhia De Saneamento...	💡	1,28
Airtac International Group	⚙️	1,23
Kingfisher PLC	🏠	1,21
ENGIE Brasil Energia SA	💡	1,21
Cia Energetica DE Minas...	💡	1,20
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	1,20
CIA Saneamento Do...	💡	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,10</b>
Materie Prime	6,69
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	0,41
Immobiliare	1,14
<b>Sensibile</b>	<b>56,90</b>
Telecomunicazioni	0,29
Energia	0,07
Beni Industriali	45,82
Tecnologia	10,72
<b>Difensivo</b>	<b>29,00</b>
Beni Difensivi	5,71
Salute	2,43
Servizi di Pubblica Utilità	20,87

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,60</b>
Stati Uniti	27,22
Canada	0,09
America Latina e Centrale	7,30
<b>Europa</b>	<b>33,00</b>
Regno Unito	7,97
Europa Occidentale - Euro	17,02
Europa Occidentale - Non Euro	8,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>32,40</b>
Giappone	10,96
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	14,71
Asia - Emergente	5,56

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	109,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(13/02/2026)		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		

# Arca Blue Leaders

NAV <sup>(13/02/2026)</sup>	EUR 7,06	ISIN	IT0005494569
Patrimonio Netto (Mln)	104,09 EUR		
<sup>(31/01/2026)</sup>			