

Arca Azioni Paesi Emergenti

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

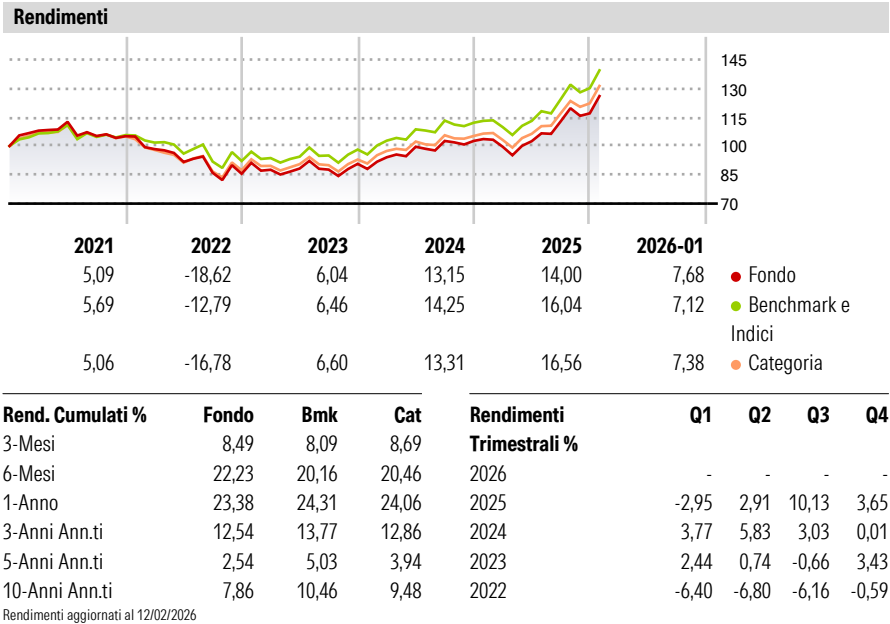
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★

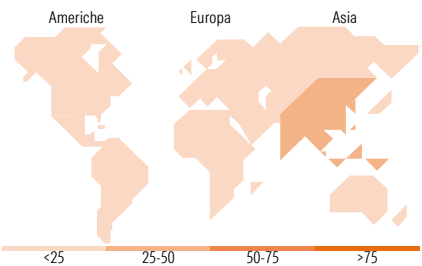
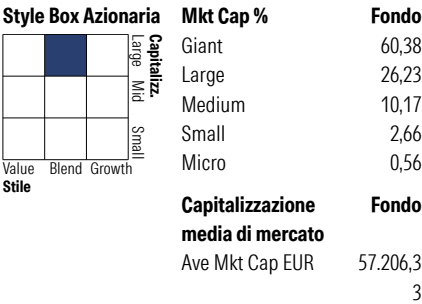
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il Fondo investe principalmente in azioni. Gli investimenti sono denominati principalmente nelle valute dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire inoltre in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del fondo, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med

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



Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS India Equity I Acc USD	—	12,71
Taiwan Semiconductor...	🏢	9,59
BGF Latin American A2	—	8,41
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	7,80
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	5,38
iShares MSCI China ETF	—	5,16
Italy (Republic Of) 0%	—	4,25
Es Barcl Swap Em Sud Africa...	—	3,34
SK Hynix Inc	🏢	3,22
BlackRock Advtg Em Mkts Eq D...	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>40,17</b>
Materie Prime	🏠	5,71
Beni di Consumo Ciclici	🚗	13,16
Finanza	🏦	19,89
Immobiliare	🏡	1,41
<b>Sensibile</b>		<b>50,86</b>
Telecomunicazioni	📶	8,81
Energia	⚡	2,59
Beni Industriali	⚙️	5,92
Tecnologia	💻	33,54
<b>Difensivo</b>		<b>8,97</b>
Beni Difensivi	🛒	4,41
Salute	🏥	3,41
Servizi di Pubblica Utilità	💡	1,15

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>10,67</b>
Stati Uniti		1,29
Canada		0,22
America Latina e Centrale		9,17
<b>Europa</b>		<b>4,28</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,82
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,94
Africa		0,17
Medio Oriente		1,35
<b>Asia</b>		<b>85,04</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		41,23
Asia - Emergente		43,81

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	359,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 17,90	ISIN	IT0003021992		
Patrimonio Netto (Mln)	349,00 EUR				

(31/01/2026)