

# Arca Azioni Paesi Emergenti

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

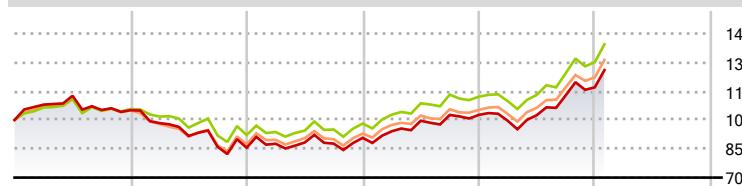
MSCI EM NR EUR

**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.

**Rendimenti**


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	5,09	-18,62	6,04	13,15	14,00	7,68
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

**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)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,49	8,09	8,69
6-Mesi	22,23	20,16	20,46
1-Anno	23,38	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,54	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	2,54	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	7,86	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,95	2,91	10,13	3,65
2024	3,77	5,83	3,03	0,01
2023	2,44	0,74	-0,66	3,43
2022	-6,40	-6,80	-6,16	-0,59

**Portafoglio 31/01/2026**

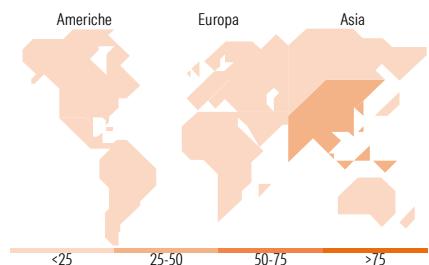

	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	83,36	
• Obbligazioni	8,62	
• Liquidità	2,13	
• Altro	5,90	


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	60,38
Large	26,23
Medium	10,17
Small	2,66
Micro	0,56

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.206,3


**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		274
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	40,17
■ Materie Prime	5,71
■ Beni di Consumo Ciclici	13,16
■ Finanza	19,89
■ Immobiliare	1,41
■ Sensibile	50,86
■ Telecomunicazioni	8,81
■ Energia	2,59
■ Beni Industriali	5,92
■ Tecnologia	33,54
■ Difensivo	8,97
■ Beni Difensivi	4,41
■ Salute	3,41
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,15

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	10,67
Stati Uniti	1,29
Canada	0,22
America Latina e Centrale	9,17
Europa	4,28
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
Asia	85,04
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)