

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

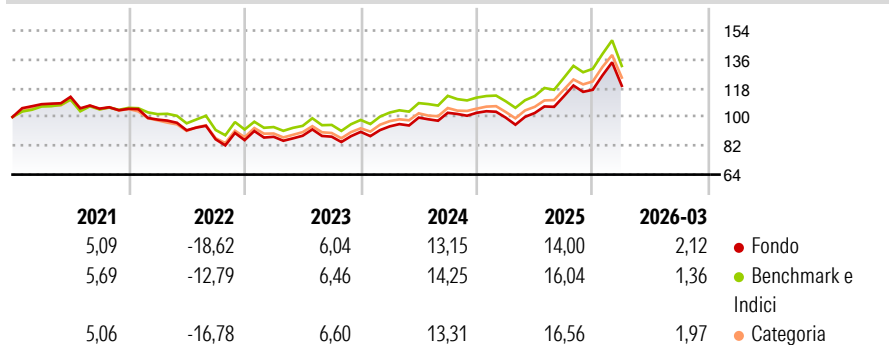
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	-	-	2026	2,12	-	-	-
6-Mesi	8,81	-	-	2025	-2,95	2,91	10,13	3,65
1-Anno	23,31	-	-	2024	3,77	5,83	3,03	0,01
3-Anni Ann.ti	12,18	-	-	2023	2,44	0,74	-0,66	3,43
5-Anni Ann.ti	2,47	-	-	2022	-6,40	-6,80	-6,16	-0,59
10-Anni Ann.ti	5,91	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



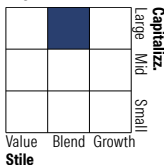
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

82,62
8,07
1,88
7,42

Style Box Azionaria

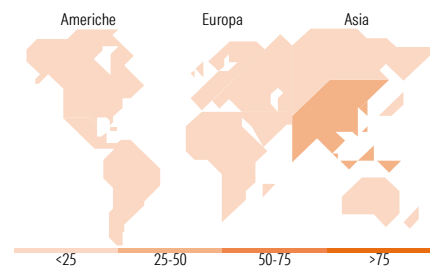


Mkt Cap %

Fondo
Giant 62,37
Large 25,20
Medium 9,61
Small 2,32
Micro 0,50

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 66.947,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS India Equity I Acc USD	-	12,09
Taiwan Semiconductor...	📄	9,75
BGF Latin American A2	-	8,14
Xtrackers MSCI China ETF 1C	-	6,91
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,84
iShares MSCI China ETF	-	4,60
Italy (Republic Of) 0%	-	3,98
USD RBD Palm Olein Future...	-	3,84
Es Barcl Swap Em Sud Africa...	-	3,55
SK Hynix Inc	📄	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,30
Materie Prime	5,61
Beni di Consumo Ciclici	12,08
Finanza	19,25
Immobiliare	1,36
Sensibile	53,62
Telecomunicazioni	7,68
Energia	2,87
Beni Industriali	6,01
Tecnologia	37,06
Difensivo	8,09
Beni Difensivi	4,09
Salute	2,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,62
Stati Uniti	1,30
Canada	0,19
America Latina e Centrale	9,13
Europa	4,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,88
Africa	0,18
Medio Oriente	1,28
Asia	85,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,54
Asia - Emergente	38,73

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	342,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 17,10	ISIN	IT0003021992		
Patrimonio Netto (Mln)	373,12 EUR				

(28/02/2026)

© 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.