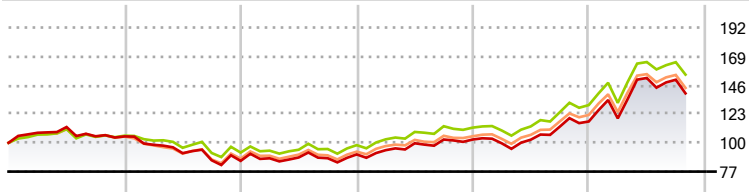
Arca Azioni Paesi Emergenti

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★★★

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	2026-10
Fondo	5,09	-18,62	6,04	13,15	14,00	19,21
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,75
3Y R-Squared	98,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,98	-3,54	-5,00
6-Mesi	-2,65	-1,91	-3,17
1-Anno	17,09	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	17,27	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	5,12	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	6,28	8,79	7,73

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

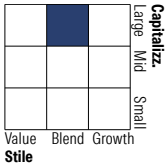
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,12	27,01	-0,92	-
2025	-2,95	2,91	10,13	3,65
2024	3,77	5,83	3,03	0,01
2023	2,44	0,74	-0,66	3,43
2022	-6,40	-6,80	-6,16	-0,59

Portafoglio 31/08/2026



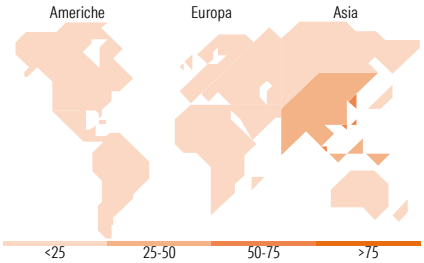
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,89
Obbligazioni	3,52
Liquidità	18,12
Altro	-10,53

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,38
Large	24,86
Medium	10,16
Small	2,39
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.007,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS India Equity I Acc USD	—	11,20
Taiwan Semiconductor...		9,45
Samsung Electronics Co Ltd		7,79
BGF Latin American A2	—	6,48
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	5,80
SK hynix Inc		5,29
MSCI TAIWAN SEP26	—	4,85
iShares MSCI China ETF	—	3,84
Italy (Republic Of) 0%	—	3,56
BlackRock Advtg Em Mkts Eq D...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,44**
Materie Prime	4,74
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	18,85
Immobiliare	1,07
Sensibile	**57,68**
Telecomunicazioni	5,71
Energia	2,87
Beni Industriali	5,75
Tecnologia	43,34
Difensivo	**7,88**
Beni Difensivi	3,33
Salute	3,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,62**
Stati Uniti	1,16
Canada	0,31
America Latina e Centrale	7,16
Europa	**3,92**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,70
Africa	0,18
Medio Oriente	1,17
Asia	**87,46**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,85
Asia - Emergente	35,61

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	02/01/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 19,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	420,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	403,68 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003021992

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
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