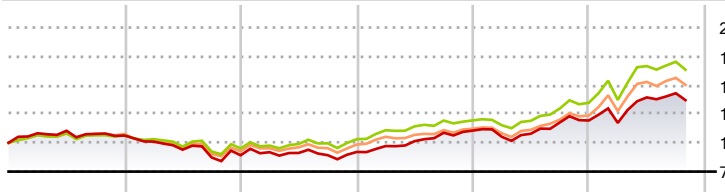
Arca Azioni Far East ESG Leaders

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone	Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC PACIFIC SELECTION NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in azioni denominate principalmente in yen, dollari ed altre valute dell'area Pacifico. Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, e in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,28	-16,11	3,23	20,13	7,90	14,81
Benchmark e Indici	6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	21,31
Categoria	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	20,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,53	-7,89	-6,98
6-Mesi	-2,84	-3,38	-3,40
1-Anno	5,81	13,42	13,03
3-Anni Ann.ti	12,35	15,08	13,90
5-Anni Ann.ti	2,74	6,53	4,97
10-Anni Ann.ti	4,37	7,89	7,13

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

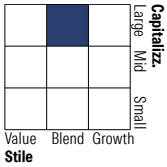
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	18,87	2,61	-
2025	-4,84	2,49	9,08	1,43
2024	5,55	4,41	7,17	1,71
2023	2,98	-0,69	-2,13	3,14
2022	-4,97	-6,93	-7,19	2,19

Portafoglio 31/08/2026



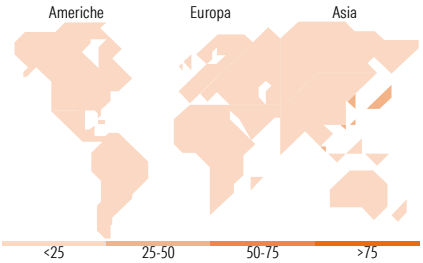
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,17
Obbligazioni	5,15
Liquidità	27,52
Altro	-20,84

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,29
Large	34,15
Medium	9,73
Small	0,72
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.875,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,86
GS India Equity I Acc USD	—	6,95
SK hynix Inc		6,68
Italy (Republic Of) 0%	—	5,15
Recruit Holdings Co Ltd		2,31
Commonwealth Bank of Australia		2,08
iShares MSCI China ETF	—	1,91
Hitachi Ltd		1,76
Tencent Holdings Ltd		1,62
Sony Group Corp		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		285
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,12**
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	23,35
Immobiliare	1,77
Sensibile	**52,26**
Telecomunicazioni	9,65
Energia	0,38
Beni Industriali	13,13
Tecnologia	29,10
Difensivo	**7,61**
Beni Difensivi	2,00
Salute	4,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,28**
Stati Uniti	0,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,06**
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,67**
Giappone	43,15
Australasia	7,76
Asia - Paesi Sviluppati	28,47
Asia - Emergente	20,29

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	06/03/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (20/11/2026)	EUR 12,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	284,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	267,59 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001033528
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,99%
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