# **Arca Azioni Far East ESG Leaders**

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

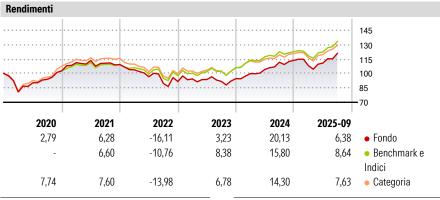
MSCI AC PACIFIC SELECTION NR USD

#### Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	Pacific T	arget Market Exposure NF	≀ USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,54	10,50	8,19	Trimestrali %				
6-Mesi	22,14	21,63	18,61	2025	-4,84	2,49	9,08	-
1-Anno	14,16	16,74	13,58	2024	5,55	4,41	7,17	1,71
3-Anni Ann.ti	13,87	15,37	12,89	2023	2,98	-0,69	-2,13	3,14
5-Anni Ann.ti	5,32	8,76	6,88	2022	-4,97	-6,93	-7,19	2,19
10-Anni Ann.ti	4,63	7,54	6,93	2021	8,27	2,00	-2,46	-1,34
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025

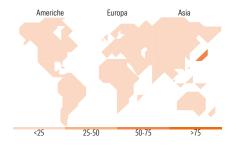




Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,50
Large	37,74
Medium	11,04
Small	0,65
Micro	0,07



8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Es Socgen Swap Em Taiwan Esg	-	8,33
Italy (Republic Of) 0%	_	8,22
Italy(Rep Of) 0%	_	8,21
Italy (Republic Of) 0%	_	6,24
GS India Equity I Acc USD	_	6,01
Es Bnp Swap China Esg	-	4,70
iShares MSCI China ETF	_	2,70
Sony Group Corp		2,45
AIA Group Ltd	<b>_</b>	1,67
Hitachi Ltd	₽	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	258
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>³</b> Ciclico	46,27
📤 Materie Prime	5,73
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,50
🚅 Finanza	23,99
	4,05
<b>₩</b> Sensibile	41,81
Telecomunicazioni	11,78
	0,38
🜣 Beni Industriali	15,20
🖪 Tecnologia	14,45
→ Difensivo	11,92
📜 Beni Difensivi	4,78
Salute	6,69
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,38
Stati Uniti	0,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,62
Giappone	56,46
Australasia	11,80
Asia - Paesi Sviluppati	11,75
Asia - Emergente	19,61

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	248,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/10/2025)	EUR 12,41	ISIN	IT0001033528		
Patrimonio Netto (MIn)	238,94 EUR				
(30/09/2025)					