

Arca Azioni Europa Climate Impact

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Climate Paris Aligned NR EUR

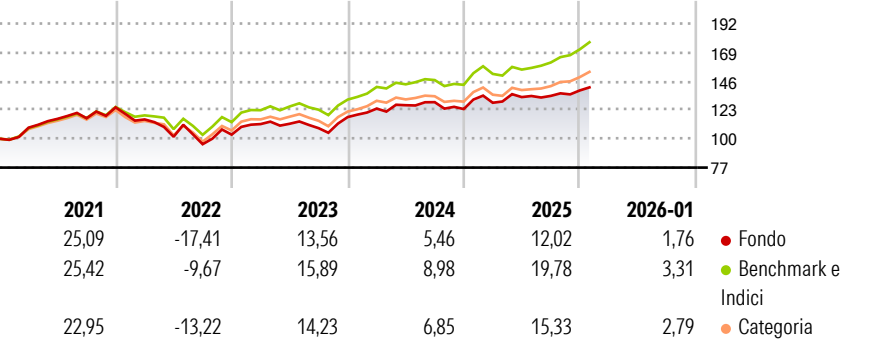
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in azioni. Il fondo può investire inoltre in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massimadel 10%. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro, sterline e franchi svizzeri. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi Europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

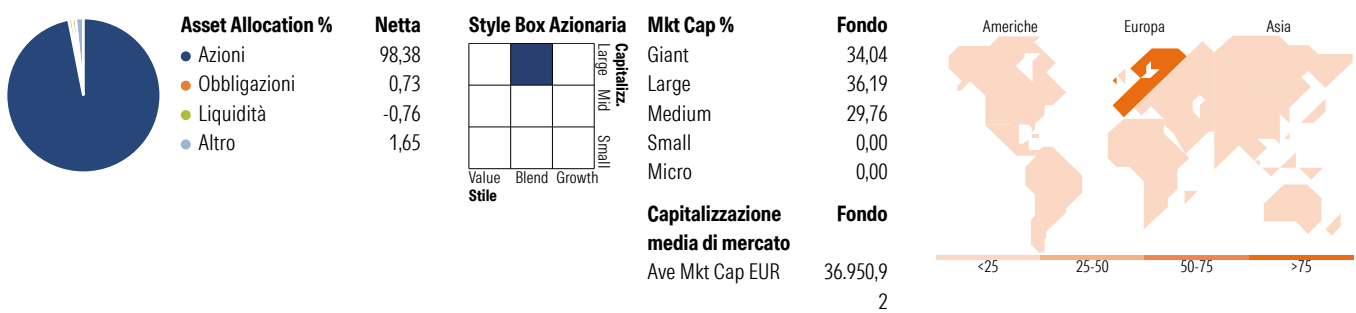
3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,75	14,62	12,23	2025	4,08	3,51	0,70	3,26
1-Anno	7,70	16,66	13,24	2024	5,78	2,17	1,93	-4,26
3-Anni Ann.ti	8,35	13,78	11,65	2023	8,15	0,23	-3,15	8,16
5-Anni Ann.ti	6,70	11,86	9,75	2022	-7,71	-11,96	-5,85	7,97
10-Anni Ann.ti	6,49	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	3,86
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,56
Swiss Prime Site AG	Immobiliare	2,46
Allianz SE	Assicurazioni	2,27
Banco Santander SA	Banche	2,14
UniCredit SpA	Banche	2,03
Vestas Wind Systems AS	Energia	2,02
GSK PLC	Farmaceutici	1,78
Lloyds Banking Group PLC	Banche	1,76
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Internet	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,57
Materie Prime		4,09
Beni di Consumo Ciclici		6,22
Finanza		23,95
Immobiliare		4,32
Sensibile		34,39
Telecomunicazioni		4,46
Energia		0,05
Beni Industriali		20,73
Tecnologia		9,15
Difensivo		27,04
Beni Difensivi		4,96
Salute		17,15
Servizi di Pubblica Utilità		4,93

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,28
Stati Uniti		0,81
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,47
Europa		98,72
Regno Unito		18,88
Europa Occidentale - Euro		49,27
Europa Occidentale - Non Euro		30,57
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	812,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(09/02/2026)		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	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 21,94	ISIN	IT0001033486		
Patrimonio Netto (Mln)	805,03 EUR				

(31/01/2026)