

Arca Azioni Europa Climate Impact

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

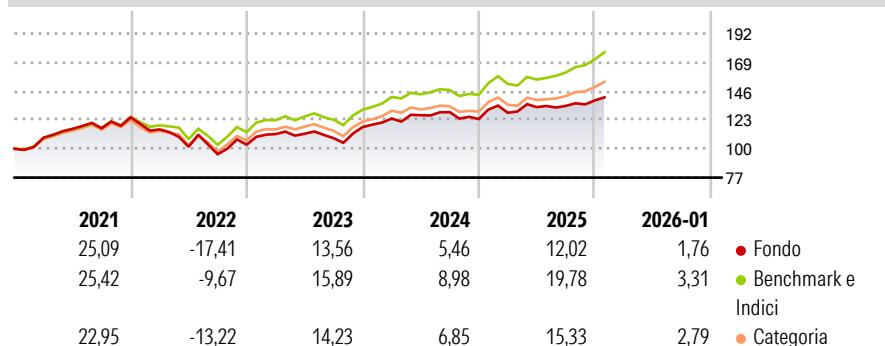
MSCI Europe Climate Paris Aligned NR EUR

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 massima del 10%. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro, sterline e franchi svizzeri. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi Europei.

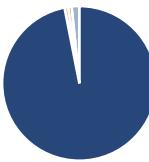
Rendimenti

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

Basato 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


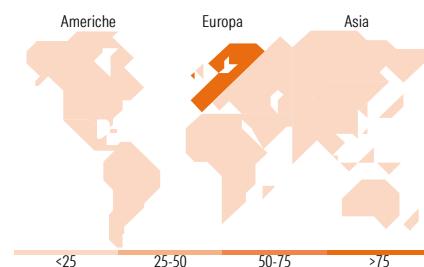
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,38
• Obbligazioni	0,73
• Liquidità	-0,76
• Altro	1,65


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	3,86
Novartis AG Registered Shares	✚	2,56
Swiss Prime Site AG	⌂	2,46
Allianz SE	⌚	2,27
Banco Santander SA	⌚	2,14
UniCredit SpA	⌚	2,03
Vestas Wind Systems AS	⚙️	2,02
GSK PLC	✚	1,78
Lloyds Banking Group PLC	⌚	1,76
Prosus NV Ordinary Shares -...	⌚	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
◆ Immobiliare
● Sensibile
■ Telecomunicazioni
▲ Energia
▲ Beni Industriali
□ Tecnologia
● Difensivo
■ Beni Difensivi
▲ Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)