

# 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

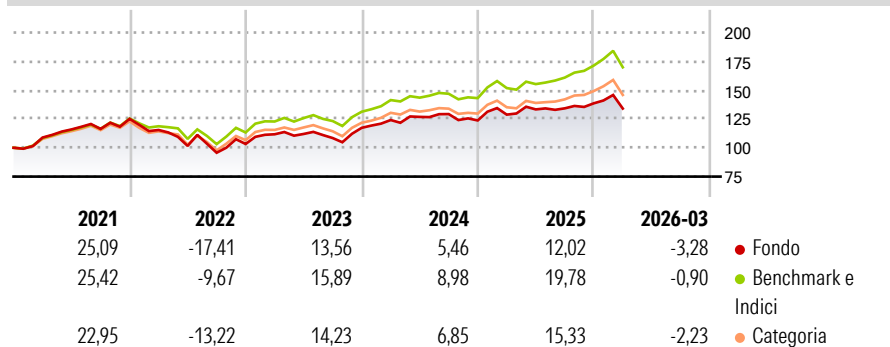
Il Fondo investe principalmente in azioni. Il fondo può investire inoltre in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Gli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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

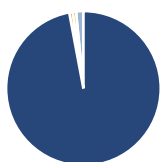
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	0,72	-0,72
6-Mesi	1,58	6,10	3,18
1-Anno	5,79	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	7,21	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	4,70	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	5,24	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,28	-	-	-
2025	4,08	3,51	0,70	3,26
2024	5,78	2,17	1,93	-4,26
2023	8,15	0,23	-3,15	8,16
2022	-7,71	-11,96	-5,85	7,97

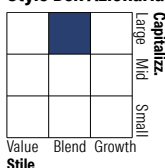
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,45
Obbligazioni	0,71
Liquidità	-0,72
Altro	1,56

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	32,56
Giant	35,80
Large	31,64
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	37.979,1
Ave Mkt Cap EUR	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,79
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,84
Swiss Prime Site AG	🏠	2,68
Allianz SE	🏠	2,26
Banco Santander SA	🏠	2,07
GSK PLC	🏠	1,99
UniCredit SpA	🏠	1,93
VAT Group AG	🏠	1,69
ABB Ltd	🏠	1,68
Vestas Wind Systems AS	🏠	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,32</b>
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	5,77
Finanza	23,48
Immobiliare	4,67
<b>Sensibile</b>	<b>34,03</b>
Telecomunicazioni	4,41
Energia	0,05
Beni Industriali	20,69
Tecnologia	8,88
<b>Difensivo</b>	<b>27,66</b>
Beni Difensivi	5,23
Salute	17,40
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,25</b>
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,51
<b>Europa</b>	<b>98,75</b>
Regno Unito	18,62
Europa Occidentale - Euro	48,61
Europa Occidentale - Non Euro	31,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	785,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 21,25	ISIN	IT0001033486		
Patrimonio Netto (Mln)	832,58 EUR				

(28/02/2026)