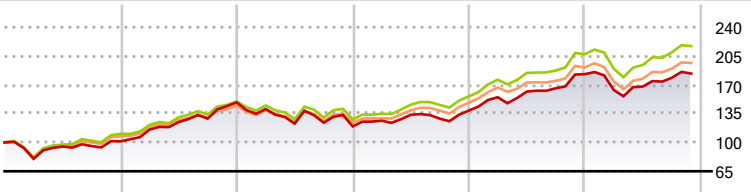
Arca Azioni America Climate Impact P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA Climate Paris Aligned NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Gli strumenti finanziari di natura azionaria in cui il fondo può investire sono prevalentemente riferiti ad emittenti caratterizzati da buone prospettive di crescita nel lungo termine ed elevati standard e valutazioni rispetto a temi ambientali. Gli investimenti sono denominati principalmente in dollari.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,35	46,64	-19,64	16,14	31,88	0,40	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	+Med

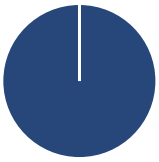
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	6,84	5,61
6-Mesi	8,86	14,07	11,91
1-Anno	-1,45	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	11,63	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	12,30	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	9,88	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

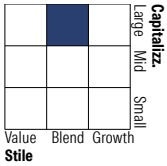
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,55	2,60	6,37	-
2024	11,68	4,43	2,47	10,36
2023	5,84	5,70	-3,52	7,60
2022	-5,40	-12,64	0,98	-3,71
2021	14,05	7,91	3,38	15,25

Portafoglio 30/11/2025

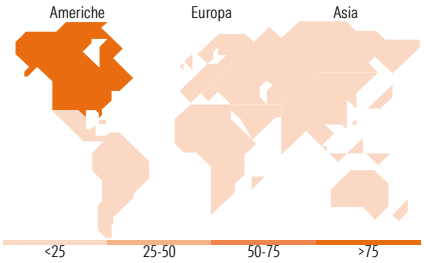


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,43
Large	27,17
Medium	24,94
Small	0,45
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	367.666,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,56
Microsoft Corp		6,67
Alphabet Inc Class A		6,62
Apple Inc		6,30
Amazon.com Inc		3,76
Tesla Inc		3,31
Eli Lilly and Co		2,39
Mastercard Inc Class A		2,33
Johnson & Johnson		2,24
Xylem Inc		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,10**
Materie Prime	1,20
Beni di Consumo Ciclici	10,51
Finanza	13,96
Immobiliare	6,43
Sensibile	**53,70**
Telecomunicazioni	10,08
Energia	0,01
Beni Industriali	3,96
Tecnologia	39,64
Difensivo	**14,20**
Beni Difensivi	0,91
Salute	12,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,98**
Stati Uniti	98,90
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,07
Europa	**0,02**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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
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 (04/12/2025)	EUR 82,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	737,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	733,86 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001033502
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.