

# Arca Azioni America Climate Impact P

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

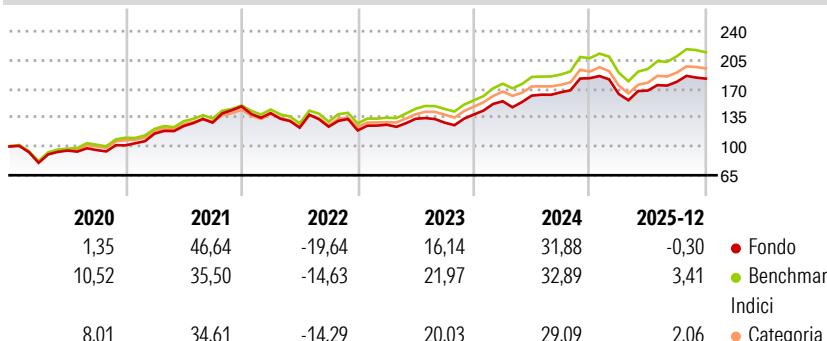
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA Climate Paris Aligned NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,13	-1,14	-0,57
6-Mesi	4,28	6,62	5,97
1-Anno	-1,67	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	12,76	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	11,16	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	10,69	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,55	2,60	6,37	2,14
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

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,08
• Altro	0,00



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

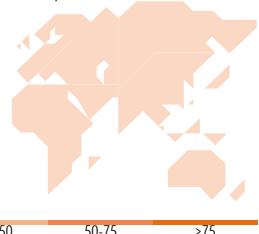
## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 375.974,04

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,53
Microsoft Corp	IT	8,36
Alphabet Inc Class A	IT	6,47
Apple Inc	IT	6,31
Amazon.com Inc	IT	3,83
Eli Lilly and Co	IT	3,70
Tesla Inc	IT	3,64
Visa Inc Class A	IT	3,21
Salesforce Inc	IT	2,44
ServiceNow Inc	IT	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## 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 - Emergente

## Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	718,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/01/2026)		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	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 80,77	ISIN	IT0001033502		
Patrimonio Netto (Mln)	732,47 EUR				
(31/12/2025)					