

Arca Azioni America Climate Impact P

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Climate Paris Aligned NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

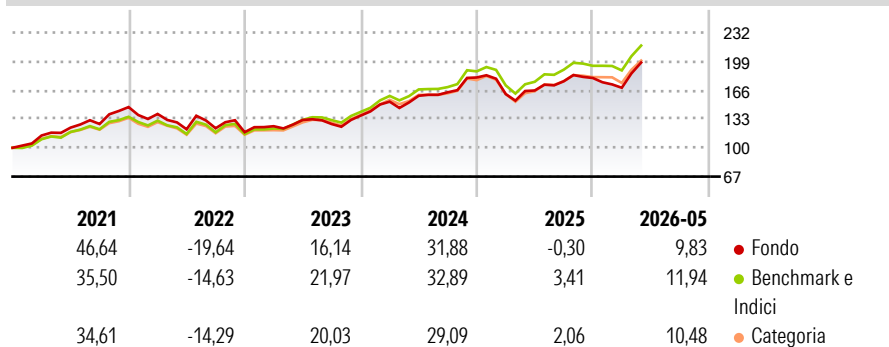
L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Gli strumenti finanziari di natura azionaria in cui il fondo può investire sono prevalentemente riferiti ad emittenti caratterizzati da buone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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

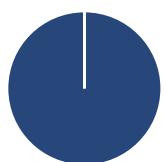
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,98	11,43	9,71
6-Mesi	9,01	10,87	8,71
1-Anno	18,08	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	14,79	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	10,36	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	11,00	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,23	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,02
0,00
-0,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,09		
Large	29,08		
Medium	21,31		
Small	0,52		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 466.557,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,83
Apple Inc	ICT	7,69
Alphabet Inc Class A	ICT	7,15
Microsoft Corp	ICT	7,12
Amazon.com Inc	ICT	4,53
Tesla Inc	Automobili	3,20
Marvell Technology Inc	ICT	3,16
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,99
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,65
Advanced Micro Devices Inc	ICT	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,68
Materie Prime	0,42
Beni di Consumo Ciclici	9,98
Finanza	12,20
Immobiliare	10,08
Sensibile	57,18
Telecomunicazioni	8,48
Energia	0,02
Beni Industriali	1,92
Tecnologia	46,76
Difensivo	10,14
Beni Difensivi	0,14
Salute	7,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,98
Stati Uniti	99,20
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,76
Europa	0,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,02
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	Patrimonio Classe (Mln)	792,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	EUR 89,42	ISIN	IT0001033502		
Patrimonio Netto (Mln)	804,27 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.