

# Arca Azioni America Climate Impact P

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

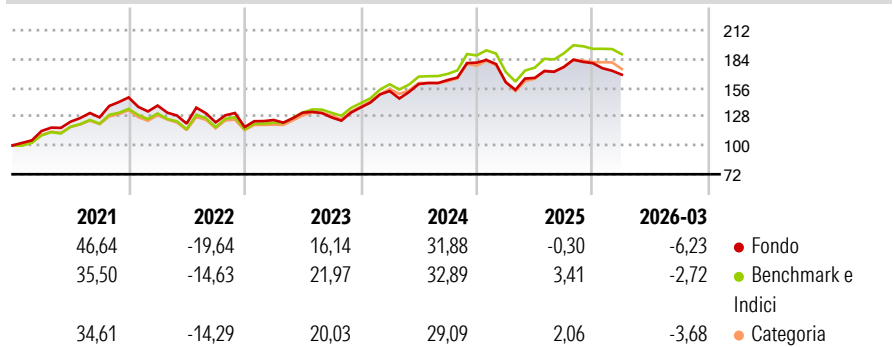
L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Gli strumenti finanziari di natura azionaria in cui il fondo può investire sono prevalentemente riferiti ad emittenti caratterizzati da buone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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	4,59	3,72	2026	-6,23	-	-	-
6-Mesi	0,73	3,38	3,07	2025	-10,55	2,60	6,37	2,14
1-Anno	20,64	25,74	23,79	2024	11,68	4,43	2,47	10,36
3-Anni Ann.ti	14,61	18,67	16,68	2023	5,84	5,70	-3,52	7,60
5-Anni Ann.ti	9,46	12,44	11,27	2022	-5,40	-12,64	0,98	-3,71
10-Anni Ann.ti	10,42	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

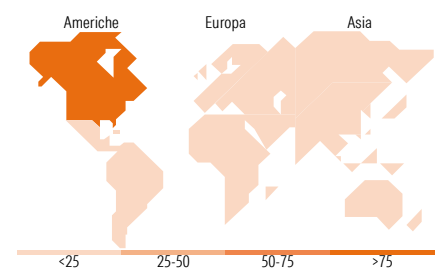
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

#### Mkt Cap %

Giant	49,97
Large	28,22
Medium	21,80
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	359.796,80
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,48
Apple Inc	📄	7,46
Microsoft Corp	📄	6,97
Alphabet Inc Class A	📄	6,44
Amazon.com Inc	📄	4,16
Tesla Inc	🚗	3,25
Mastercard Inc Class A	🏦	3,20
Eli Lilly and Co	🏥	2,97
Prologis Inc	🏠	2,27
Equinix Inc	🏠	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,26</b>
Materie Prime	0,50
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	13,76
Immobiliare	11,01
<b>Sensibile</b>	<b>52,71</b>
Telecomunicazioni	7,95
Energia	0,02
Beni Industriali	2,39
Tecnologia	42,36
<b>Difensivo</b>	<b>12,03</b>
Beni Difensivi	0,07
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,99</b>
Stati Uniti	99,06
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,92
<b>Europa</b>	<b>0,01</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	745,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(28/04/2026)		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	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 84,04	ISIN	IT0001033502		
Patrimonio Netto (Mln)	682,43 EUR				

(31/03/2026)