

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

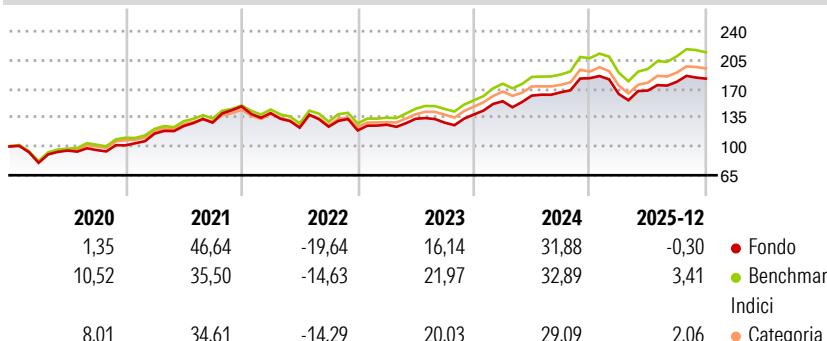
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Climate Paris Aligned NR EUR

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 |

| Style Box Azionaria | Large | Mid | Small |
|---------------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
| Stile | Value | Blend | Growth |

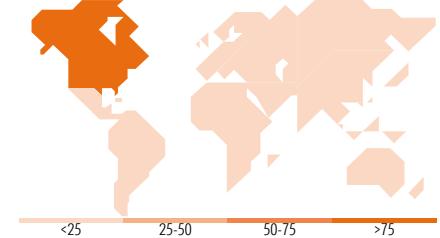
Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

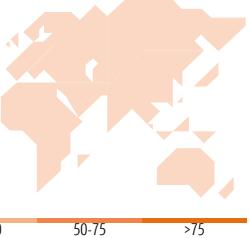
Capitalizzazione media di mercato

| 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 | 33,19 |
| • Materie Prime | 0,52 |
| • Beni di Consumo Ciclici | 8,63 |
| • Finanza | 14,13 |
| • Immobiliare | 9,92 |
| • Sensibile | 55,76 |
| • Telecomunicazioni | 9,75 |
| • Energia | 0,01 |
| • Beni Industriali | 2,06 |
| • Tecnologia | 43,94 |
| • Difensivo | 11,05 |
| • Beni Difensivi | 0,56 |
| • Salute | 8,62 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 1,87 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| • America | 99,22 |
| • Stati Uniti | 98,17 |
| • Canada | 0,01 |
| • America Latina e Centrale | 1,03 |
| • Europa | 0,78 |
| • Regno Unito | 0,01 |
| • Europa Occidentale - Euro | 0,01 |
| • Europa Occidentale - Non Euro | 0,76 |
| • 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) | 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) | | | | | |