

# Arca Azioni Internazionali P

**Categoria Morningstar™**

Azione Internazionale Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

**Benchmark Dichiarato**

MSCI AC World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe principalmente in azioni. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro, dollari, sterline e yen e in via contenuta nelle valute dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire inoltre in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del fondo, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,88	-15,74	15,39	24,12	6,54	1,75
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	1,20
			19,77	5,75	
				1,20	

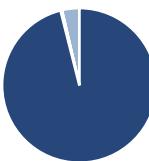
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,76	8,76	6,31	2025	-6,90	2,87	7,41	3,56
1-Anno	5,35	6,08	2,50	2024	10,90	2,80	2,31	6,41
3-Anni Ann.ti	13,01	14,80	11,04	2023	4,70	4,97	-0,96	6,01
5-Anni Ann.ti	9,37	10,98	8,20	2022	-3,94	-11,36	-1,04	0,00
10-Anni Ann.ti	10,10	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


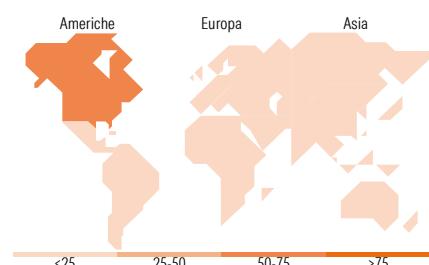
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,20
• Obbligazioni	0,23
• Liquidità	-0,08
• Altro	3,64


**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
GS US CORE Equity I Acc USD	—	4,32
NVIDIA Corp	GPU	4,27
Apple Inc	GPU	3,60
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	—	3,46
Alphabet Inc Class A	GPU	3,37
GS Emerging Markets Eq I Acc...	—	3,29
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	2,99
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	2,87
Microsoft Corp	GPU	2,78
BGF World Technology D2	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		631
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

**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
■ Europa
▬ Asia
▬ America Latina e Centrale
▬ Regno Unito
▬ Europa Occidentale - Euro
▬ Europa Occidentale - Non Euro
▬ Europa dell'Est
▬ Africa
▬ Medio Oriente
▬ Giappone
▬ Australasia
▬ Asia - Paesi Sviluppati
▬ Asia - Emergente

**Anagrafica**

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.016,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/1987	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 42,94	ISIN	IT0000382264		
Patrimonio Netto (Mln)	2.008,26 EUR				

(31/01/2026)