

Arca Azioni Internazionali P

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World NR EUR

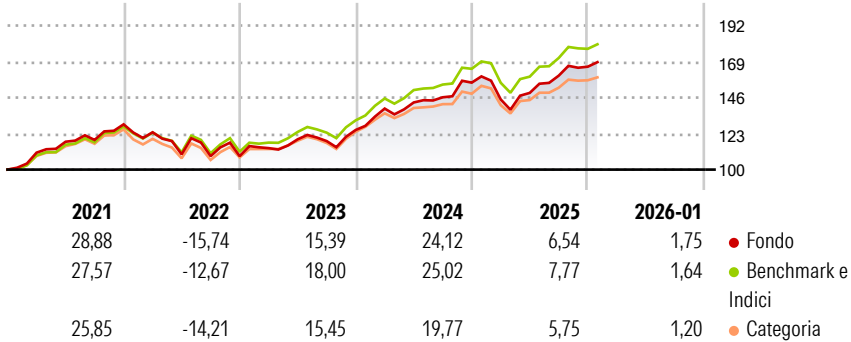
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

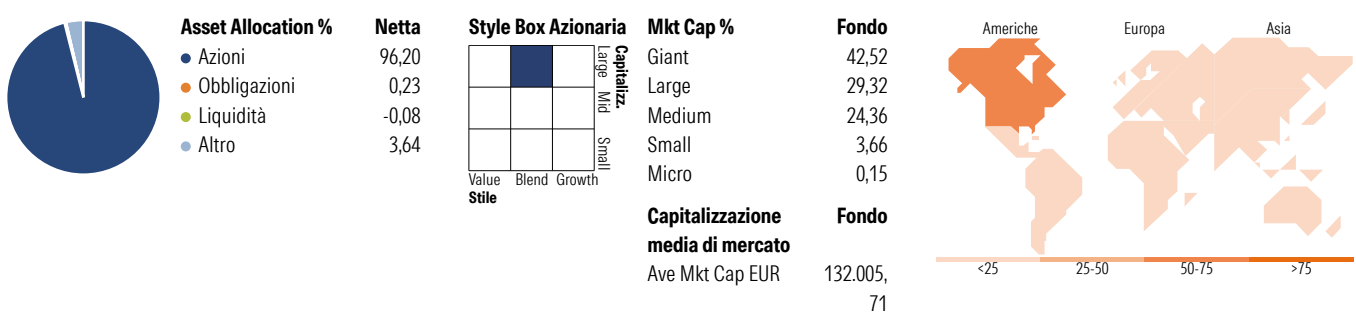
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	+Med

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS US CORE Equity I Acc USD	—	4,32
NVIDIA Corp	📠	4,27
Apple Inc	📠	3,60
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	—	3,46
Alphabet Inc Class A	📠	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	📠	2,78
BGF World Technology D2	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		631
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,60
🏠 Materie Prime		5,12
🛒 Beni di Consumo Ciclici		9,98
🏦 Finanza		15,79
🏠 Immobiliare		1,71
🌐 Sensibile		51,30
📠 Telecomunicazioni		9,55
🔥 Energia		3,10
⚙️ Beni Industriali		9,80
💻 Tecnologia		28,85
➡️ Difensivo		16,10
🛒 Beni Difensivi		4,79
🏥 Salute		9,17
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,15

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,46
Stati Uniti		64,00
Canada		3,34
America Latina e Centrale		1,12
Europa		14,16
Regno Unito		2,88
Europa Occidentale - Euro		7,04
Europa Occidentale - Non Euro		2,94
Europa dell'Est		0,32
Africa		0,42
Medio Oriente		0,55
Asia		17,38
Giappone		4,93
Australasia		1,92
Asia - Paesi Sviluppati		4,83
Asia - Emergente		5,70

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)