

Arca Azioni Internazionali P

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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	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 %

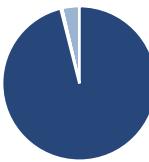
3-Mesi	2,26
6-Mesi	6,31
1-Anno	2,50
3-Anni Ann.ti	11,04
5-Anni Ann.ti	8,20
10-Anni Ann.ti	9,73

Fondo	Bmk	Cat
3,29	2,79	2,26
8,76	8,76	6,31
5,35	6,08	2,50
13,01	14,80	11,04
9,37	10,98	8,20
10,10	12,30	9,73

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,90	2,87	7,41	3,56
2024	10,90	2,80	2,31	6,41
2023	4,70	4,97	-0,96	6,01
2022	-3,94	-11,36	-1,04	0,00

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

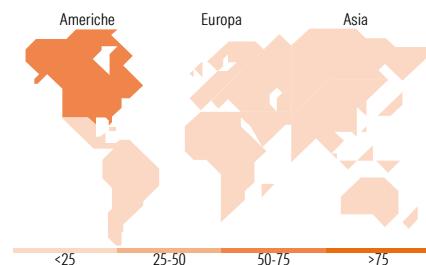


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,20
• Obbligazioni	0,23
• Liquidità	-0,08
• Altro	3,64



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,52
Large	29,32
Medium	24,36
Small	3,66
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	132.005,71



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
■

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)

© 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 prodotto; (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.