

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

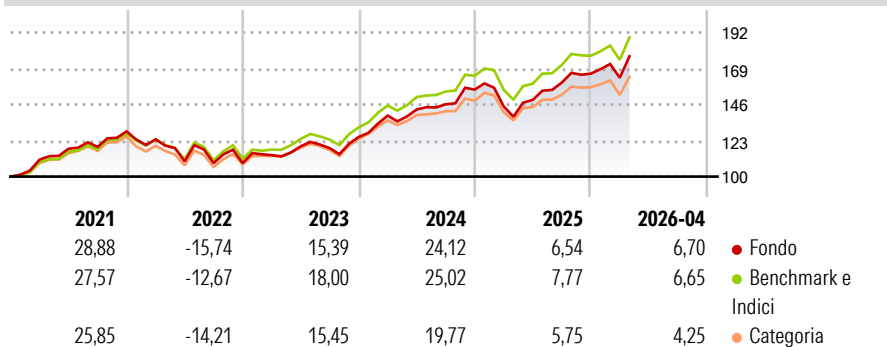
Il Fondo investe principalmente in azioni. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro, dollari, sterline e yen e in via contenuta nelle valute dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire inoltre in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	99,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,31	7,79	5,46
6-Mesi	15,03	14,23	11,26
1-Anno	25,67	25,67	17,86
3-Anni Ann.ti	16,77	17,93	13,50
5-Anni Ann.ti	10,47	12,43	9,34
10-Anni Ann.ti	9,85	12,45	9,87

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,14
0,25
-0,44
0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,20		
Large	30,32		
Medium	25,43		
Small	3,84		
Micro	0,20		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 111.423,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS US CORE Equity I Acc USD	—	4,25
NVIDIA Corp	📄	4,13
Apple Inc	📄	3,74
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	—	3,42
GS Emerging Markets Eq I Acc...	—	3,25
Alphabet Inc Class A	📄	3,05
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	2,98
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	2,89
Microsoft Corp	📄	2,54
BGF World Technology D2	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		636
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	31,49
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	15,14
Immobiliare	1,71
Sensibile	51,54
Telecomunicazioni	8,61
Energia	4,07
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	28,35
Difensivo	16,97
Beni Difensivi	5,07
Salute	9,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	65,95
Stati Uniti	61,49
Canada	3,35
America Latina e Centrale	1,12
Europa	16,72
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,49
Medio Oriente	0,54
Asia	17,33
Giappone	4,99
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	5,54
Asia - Emergente	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.229,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(21/05/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 46,83	ISIN	IT0000382264		
Patrimonio Netto (Mln)	1.954,50 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.