

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

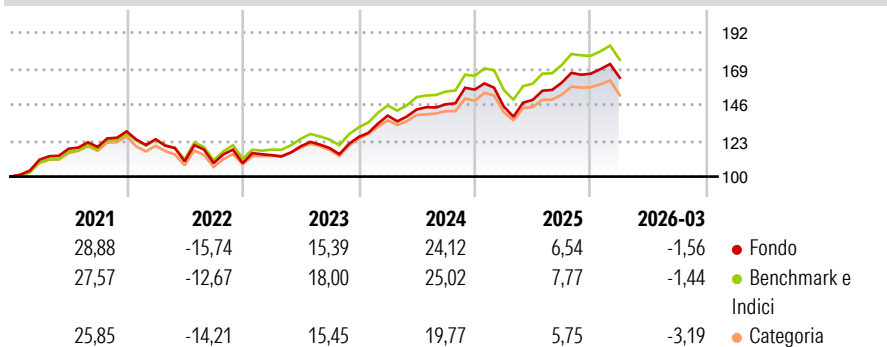
Il Fondo investe principalmente in azioni. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro, dollari, sterline e yen e in via contenuta nelle valute dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire inoltre in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	+Med

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

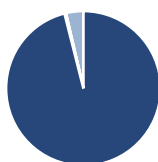
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	-	-	2026	-1,56	-	-	-
6-Mesi	2,64	-	-	2025	-6,90	2,87	7,41	3,56
1-Anno	13,25	-	-	2024	10,90	2,80	2,31	6,41
3-Anni Ann.ti	13,20	-	-	2023	4,70	4,97	-0,96	6,01
5-Anni Ann.ti	8,07	-	-	2022	-3,94	-11,36	-1,04	0,00
10-Anni Ann.ti	8,73	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,20
Obbligazioni	0,23
Liquidità	-0,08
Altro	3,64

Style Box Azionaria

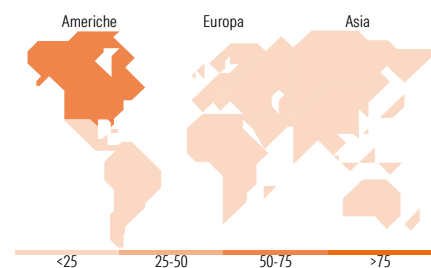


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	132.005,71
Ave Mkt Cap EUR	



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)	1.973,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 41,91	ISIN	IT0000382264		
Patrimonio Netto (Mln)	2.008,26 EUR				

(31/01/2026)