Arca Azioni Internazionali P

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

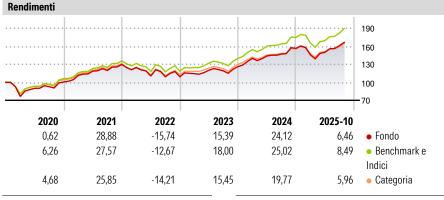
Benchmark Dichiarato

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 Kischio | | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--|--|
| 3Y Alpha | -2,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 | | |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 12,01 | | |
| 3Y R-Squared | 98,86 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -1,63 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error | 1,41 | 10Y Risk | +Med | | |
| Basati su Morningstar Globa | l Target Ma | rket Exposure NR USD (dove | applicabile) | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,87 | 7,61 | 5,19 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 19,78 | 19,62 | 15,98 | 2025 | -6,90 | 2,87 | 7,41 | - |
| 1-Anno | 11,02 | 15,05 | 10,36 | 2024 | 10,90 | 2,80 | 2,31 | 6,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,29 | 15,39 | 12,54 | 2023 | 4,70 | 4,97 | -0,96 | 6,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,96 | 14,83 | 12,04 | 2022 | -3,94 | -11,36 | -1,04 | 0,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,23 | 10,80 | 8,38 | 2021 | 10,82 | 6,30 | 0,98 | 8,35 |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

42,00

28,27

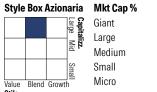
25,10

4,50

0,12

Portafoglio 31/07/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| GS US CORE Equity I Acc USD | _ | 4,58 |
| NVIDIA Corp | | 4,37 |
| Microsoft Corp | | 3,81 |
| GS EM CORE Eq I Acc USD Close | _ | 3,14 |
| Apple Inc | | 3,12 |
| GS Emerging Markets Eq I Acc | _ | 2,99 |
| Sidera Funds Eq Eurp Active | _ | 2,94 |
| GS Europe CORE Equity I Acc | _ | 2,71 |
| Amazon.com Inc | ~ | 2,39 |
| BGF World Technology D2 | _ | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 638 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ³ Ciclico | 32,06 |
| 📤 Materie Prime | 4,11 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 10,19 |
| 🚅 Finanza | 15,78 |
| | 1,98 |
| ₩ Sensibile | 51,60 |
| Telecomunicazioni | 9,39 |
| Tenergia Energia | 3,01 |
| 🜣 Beni Industriali | 9,61 |
| Tecnologia | 29,59 |
| → Difensivo | 16,33 |
| 📜 Beni Difensivi | 5,23 |
| ₫ Salute | 8,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,39 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 70,47 |
| Stati Uniti | 66,54 |
| Canada | 3,05 |
| America Latina e Centrale | 0,88 |
| Europa | 13,77 |
| Regno Unito | 2,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,78 |
| Europa dell'Est | 0,28 |
| Africa | 0,37 |
| Medio Oriente | 0,62 |
| Asia | 15,76 |
| Giappone | 4,94 |
| Australasia | 1,89 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,73 |
| Asia - Emergente | 5,21 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (MIn) | 1.957,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | (30/10/2025) | | 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 (30/10/2025) | EUR 42,07 | ISIN | IT0000382264 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.806,11 EUR | | | | |

(31/07/2025)