

Arca Blue Leaders

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World ESG Leaders NR

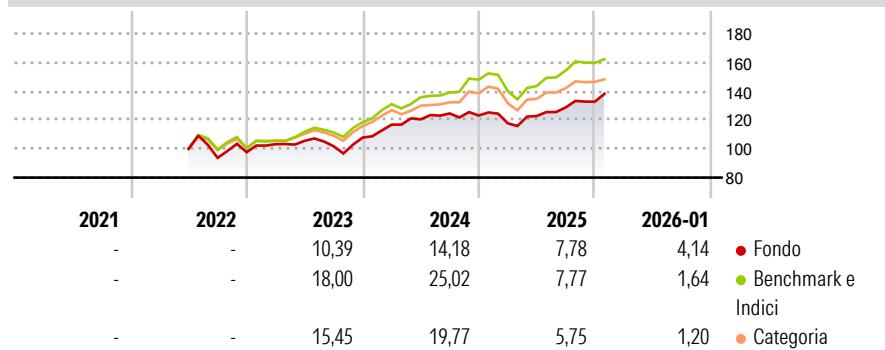
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti internazionali attivi nella cosiddetta "economia blu", denominati in euro, dollari, sterline, yen e valute dei Paesi Emergenti e caratterizzati da elevati standard ambientali, sociali e di governo societario (ESG, Environmental, Social and Corporate Governance). Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni, depositi bancari, in parti di OICR anche collegati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e in strumenti finanziari derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Una parte del portafoglio potrebbe, nella misura massima del 30%, essere investita in strumenti finanziari diversi da quelli...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	80,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,09	2,49	2,29
6-Mesi	15,16	10,59	8,13
1-Anno	14,31	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	11,84	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

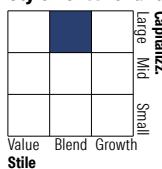
Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,36	4,27	4,89	3,05
2024	8,35	3,12	3,39	-1,16
2023	5,68	2,28	-3,60	5,93
2022	-	-6,30	4,21	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,17
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 22.415,2

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	14,10
Materie Prime	6,69
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	0,41
Immobiliare	1,14
Sensibile	56,90
Telecomunicazioni	0,29
Energia	0,07
Beni Industriali	45,82
Tecnologia	10,72
Defensivo	29,00
Beni Difensivi	5,71
Salute	2,43
Servizi di Pubblica Utilità	20,87

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	34,60
Stati Uniti	27,22
Canada	0,09
America Latina e Centrale	7,30
Europa	33,00
Regno Unito	7,97
Europa Occidentale - Euro	17,02
Europa Occidentale - Non Euro	8,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	32,40
Giappone	10,96
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	14,71
Asia - Emergenti	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	107,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2022	Domicilio	ITALIA	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	UCITS	Si	Acc	-
		Inc/Acc			

Arca Blue Leaders

NAV (11/02/2026)	EUR 7,08	ISIN	IT0005494569
Patrimonio Netto (Mln)	104,09 EUR		
(31/01/2026)			