

Arca Blue Leaders

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World ESG Leaders NR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

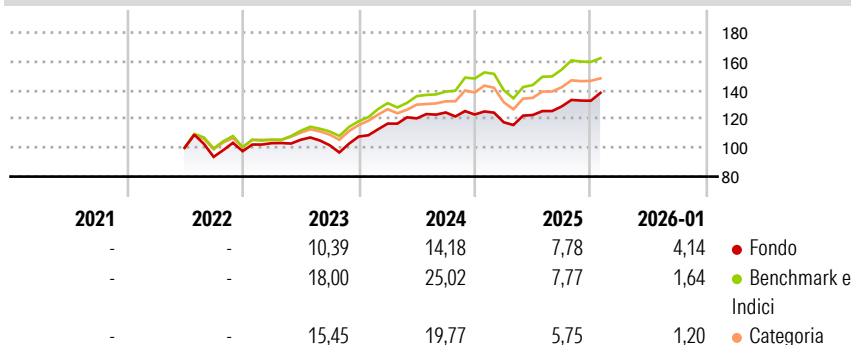
Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti internazionali attivi nella cosiddetta "economia blu", denominati in euro, dollari, sterline, yen e valute dei Paesi Emergenti e caratterizzati da elevati standard ambientali, sociali e di governo societario (ESG, 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...

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)

Rendimenti

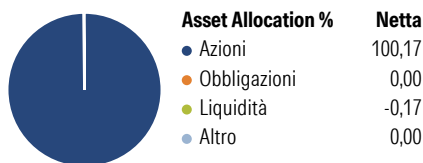


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,09 | 2,49 | 2,29 |
| 6-Mesi | 15,16 | 10,59 | 8,13 |
| 1-Anno | 14,31 | 6,88 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,84 | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

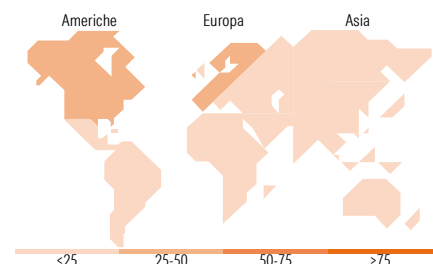
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|-----------|
| | | | Giant | 15,78 |
| | | | Large | 40,81 |
| | | | Medium | 37,87 |
| | | | Small | 5,54 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Stile | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 22.415,25 |
| | | | | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| MSCI World ESG Leaders NTR... | — | 2,42 |
| Delta Electronics Inc | 🏢 | 1,31 |
| Compania de Saneamento de... | 💡 | 1,30 |
| Companhia De Saneamento... | 💡 | 1,28 |
| Airtac International Group | ⚙️ | 1,23 |
| Kingfisher PLC | 🏠 | 1,21 |
| ENGIE Brasil Energia SA | 💡 | 1,21 |
| Cia Energetica DE Minas... | 💡 | 1,20 |
| Trane Technologies PLC Class A | ⚙️ | 1,20 |
| CIA Saneamento Do... | 💡 | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

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 |
| Difensivo | 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 - Emergente | 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 | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/06/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,07% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |

Arca Blue Leaders

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