

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

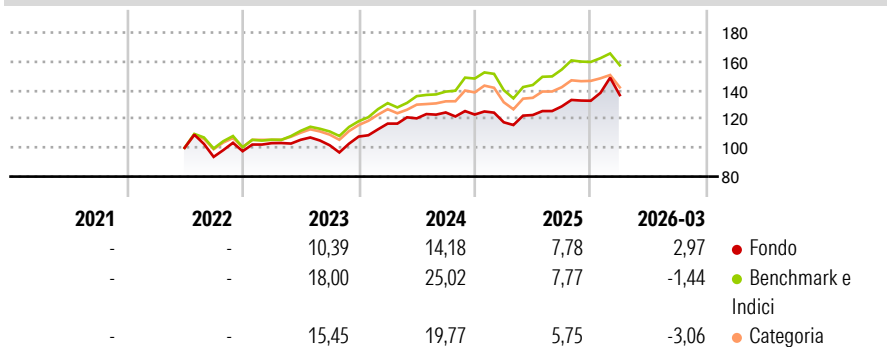
Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti internazionali attivi nella cosiddetta "economia blu", denominati in euro, dollari, sterline, yen e valute dei Paesi Emergenti e caratterizzati da elevati standard ambientali, sociali e di governo societario (ESG, 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	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	78,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	4,02	2,24
6-Mesi	9,25	5,56	3,29
1-Anno	26,77	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	11,98	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,97	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,10
	0,00
	-0,10
	0,00

Style Box Azionaria

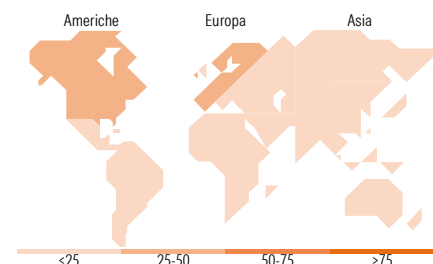


Mkt Cap %

Fondo	17,02
Giant	38,91
Large	38,63
Medium	5,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	22,099,1
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World ESG Leaders NTR...	-	2,48
Compania de Saneamento de...	🔦	1,54
Companhia De Saneamento...	🔦	1,52
Delta Electronics Inc	📄	1,52
SITC International Holdings...	⚙️	1,41
Cia Energetica DE Minas...	🔦	1,37
Acciona SA	⚙️	1,36
Engie SA	🔦	1,31
Exelon Corp	🔦	1,28
SSE PLC	🔦	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,31
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	5,41
Finanza	0,41
Immobiliare	1,09
Sensibile	55,86
Telecomunicazioni	0,28
Energia	0,09
Beni Industriali	44,67
Tecnologia	10,83
Difensivo	30,83
Beni Difensivi	5,72
Salute	2,45
Servizi di Pubblica Utilità	22,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,82
Stati Uniti	26,74
Canada	0,10
America Latina e Centrale	7,99
Europa	33,09
Regno Unito	7,74
Europa Occidentale - Euro	17,62
Europa Occidentale - Non Euro	7,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	32,09
Giappone	11,06
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	14,32
Asia - Emergente	5,52

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	114,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)

EUR 7,14

ISIN

IT0005494569

Patrimonio Netto (Mln)

106,29 EUR

(31/03/2026)