

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

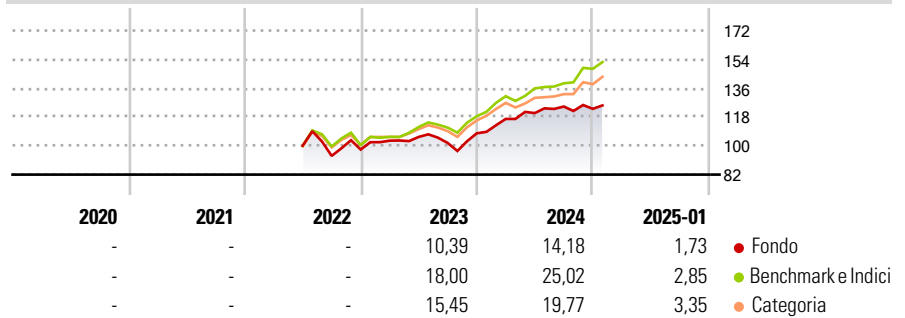
Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti internazionali attivi nella cosiddetta "economia blu", denominati in euro, dollari, sterline, yen e valute dei Paesi Emergenti e caratterizzati da elevati standard ambientali, sociali e di governo societario (ESG,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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	9,06	7,74
6-Mesi	5,78	16,12	12,44
1-Anno	13,64	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,35	3,12	3,39	-1,16
2023	5,68	2,28	-3,60	5,93
2022	-	-	-6,30	4,21
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

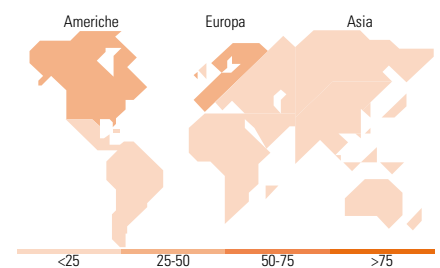
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,61
Large	40,89
Medium	32,45
Small	4,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.502,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World ESG Leaders NTR...	-	3,06
Evergreen Marine Corp...	⚙️	1,38
Panasonic Holdings Corp	📄	1,38
Puma SE	🏃	1,32
Sekisui Chemical Co Ltd	⚙️	1,30
COSCO SHIPPING Holdings Co...	⚙️	1,29
Emerson Electric Co	⚙️	1,28
Swire Pacific Ltd Class A	⚙️	1,28
Delta Electronics Inc	📄	1,28
Cisco Systems Inc	📄	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,59
🏠 Materie Prime	13,54
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,17
🏦 Finanza	2,80
🏠 Immobiliare	1,08
Sensibile	50,85
📡 Telecomunicazioni	0,31
⚡ Energia	1,14
⚙️ Beni Industriali	38,15
📄 Tecnologia	11,25
Difensivo	23,56
🛡️ Beni Difensivi	7,60
🏥 Salute	2,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	13,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,33
Stati Uniti	27,33
Canada	0,11
America Latina e Centrale	4,89
Europa	35,22
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	22,32
Europa Occidentale - Non Euro	7,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	32,45
Giappone	20,14
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	7,43
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	74,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 6,10	ISIN	IT0005494569
Patrimonio Netto (Mln)	70,99 EUR		

(31/12/2024)