Arca Azioni Paesi Emergenti

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

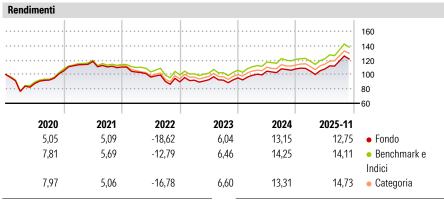
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in azioni. Gli investimenti sono denominati principalmente 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 Rischio			
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	98,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,55	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	14,30	15,58	15,50	2025	-2,95	2,91	10,13	-
1-Anno	12,44	14,99	15,24	2024	3,77	5,83	3,03	0,01
3-Anni Ann.ti	9,04	10,44	10,29	2023	2,44	0,74	-0,66	3,43
5-Anni Ann.ti	3,34	5,82	4,87	2022	-6,40	-6,80	-6,16	-0,59
10-Anni Ann.ti	4,96	7,68	6,55	2021	7,99	4,26	-6,56	-0,10
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

8

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,63
Large	27,47
Medium	10,91
Small	2,53
Micro	0,46



P			
<25	25-50	50-75	>75

Asia

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
GS India Equity I Acc USD	_	15,36
Taiwan Semiconductor		9,36
Xtrackers MSCI China ETF 1C	_	8,56
BGF Latin American A2	_	8,30
iShares MSCI China ETF	_	5,76
Italy (Republic Of) 0%	_	4,62
Es Barcl Swap Em Sud Africa	_	4,09
Samsung Electronics Co Ltd		3,86
BlackRock Advtg Em Mkts Eq D	_	3,07
BGF Emerging Markets	-	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		271
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	2

(30/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	41,86	
A Materie Prime	5,66	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,26	
🚅 Finanza	20,48	
★ Immobiliare	1,46	
₩ Sensibile	48,31	
Telecomunicazioni	9,15	
Energia	2,63	
Beni Industriali	6,56	
Tecnologia	29,97	
→ Difensivo	9,83	
📜 Beni Difensivi	4,68	
■ Salute	3,80	
Servizi di Pubblica Utilità	1,35	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,71
Stati Uniti	1,43
Canada	0,16
America Latina e Centrale	9,12
Europa	4,11
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,77
Africa	0,14
Medio Oriente	1,38
Asia	85,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,06
Asia - Emergente	49,11

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	319,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 16,00	ISIN	IT0003021992		
Patrimonio Netto (MIn)	319,38 EUR				