

Arca Azioni Paesi Emergenti

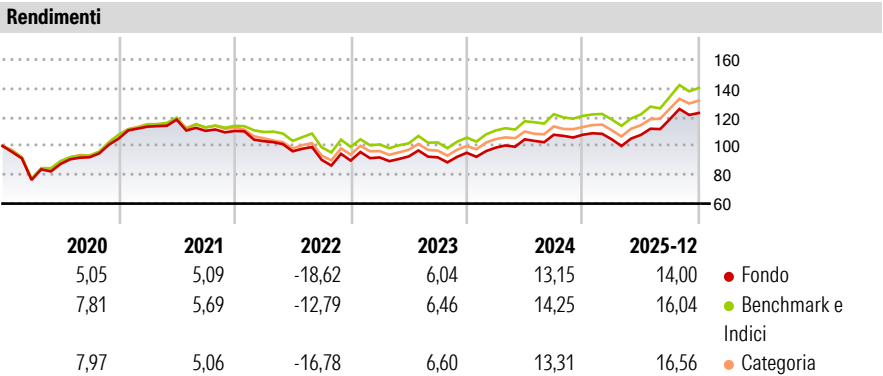
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,50	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,73	17,99	19,19	2025	-2,95	2,91	10,13	3,65
1-Anno	23,52	23,24	24,44	2024	3,77	5,83	3,03	0,01
3-Anni Ann.ti	11,16	12,82	11,84	2023	2,44	0,74	-0,66	3,43
5-Anni Ann.ti	3,85	6,15	5,07	2022	-6,40	-6,80	-6,16	-0,59
10-Anni Ann.ti	6,83	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	58,93
Large Mid	Large	27,33
Large Mid	Medium	10,75
Large Mid	Small	2,56
Large Mid	Micro	0,43
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	49.088,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS India Equity I Acc USD	—	14,72
Taiwan Semiconductor...	🏢	9,64
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	8,23
BGF Latin American A2	—	7,93
iShares MSCI China ETF	—	5,47
Italy (Republic Of) 0%	—	4,58
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	4,39
Es Barcl Swap Em Sud Africa...	—	4,34
BlackRock Advtg Em Mkts Eq D...	—	3,09
BGF Emerging Markets...	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		41,13
🏭 Materie Prime		5,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici		13,57
🏦 Finanza		20,38
🏠 Immobiliare		1,50
📡 Sensibile		49,28
📞 Telecomunicazioni		9,30
⚡ Energia		2,61
⚙️ Beni Industriali		5,86
💻 Tecnologia		31,51
➡️ Difensivo		9,59
🛒 Beni Difensivi		4,54
🏥 Salute		3,79
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,26

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		10,34
Stati Uniti		1,28
Canada		0,20
America Latina e Centrale		8,86
Europa		4,15
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,79
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,86
Africa		0,16
Medio Oriente		1,34
Asia		85,51
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		37,64
Asia - Emergente		47,87

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	353,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 17,61	ISIN	IT0003021992		
Patrimonio Netto (Mln)	323,14 EUR				

(31/12/2025)