

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

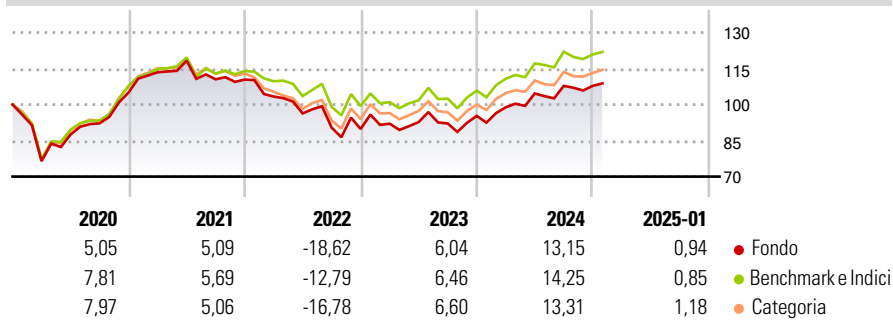
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	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	0,40	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,97	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,66	16,27	15,96	2024	3,77	5,83	3,03	0,01
3-Anni Ann.ti	-0,34	2,66	1,53	2023	2,44	0,74	-0,66	3,43
5-Anni Ann.ti	2,27	4,22	3,46	2022	-6,40	-6,80	-6,16	-0,59
10-Anni Ann.ti	2,69	5,03	4,05	2021	7,99	4,26	-6,56	-0,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,63
Altro	4,95

Style Box

Azionaria

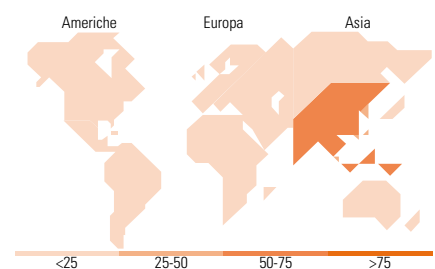
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,57
Large	27,91
Medium	12,96
Small	2,34
Micro	0,21

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,28
Materie Prime	5,37
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	20,05
Immobiliare	1,52
Sensibile	47,01
Telecomunicazioni	9,82
Energia	2,69
Beni Industriali	6,47
Tecnologia	28,02
Difensivo	9,71
Beni Difensivi	4,38
Salute	3,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,74



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,34
Stati Uniti	0,54
Canada	0,24
America Latina e Centrale	7,56
Europa	3,85
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,62
Africa	0,01
Medio Oriente	1,54
Asia	87,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,82
Asia - Emergente	55,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS India Equity I Acc USD	—	19,71
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	9,96
Taiwan Semiconductor...		9,90
BGF Latin American A2	—	6,65
iShares MSCI China ETF	—	6,51
Italy (Republic Of) 0%	—	3,69
Es Barcl Swap Em Sud Africa...	—	3,66
Italy (Republic Of) 0%	—	2,69
Samsung Electronics Co Ltd		2,68
BGF Emerging Markets...	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	293,98 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	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 (03/02/2025)	EUR 14,14	ISIN	IT0003021992		
Patrimonio Netto (Mln)	297,23 EUR				

(31/12/2024)