

# Arca Azioni Paesi Emergenti

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

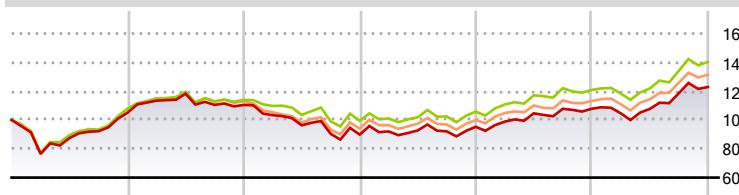
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,05	5,09	-18,62	6,04	13,15	14,00
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
			7,97	13,31	16,56
			5,06		
			-16,78		
			6,60		

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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)									

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	83,77
• Obbligazioni	6,26
• Liquidità	3,11
• Altro	6,86

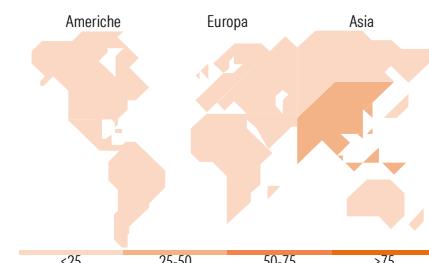


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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 Afric...	—	4,34
BlackRock Advtg Em Mkts Eq D...	—	3,09
BGF Emerging Markets...	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	65,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	274	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.