

Arca Azioni Far East ESG Leaders

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Pacific ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

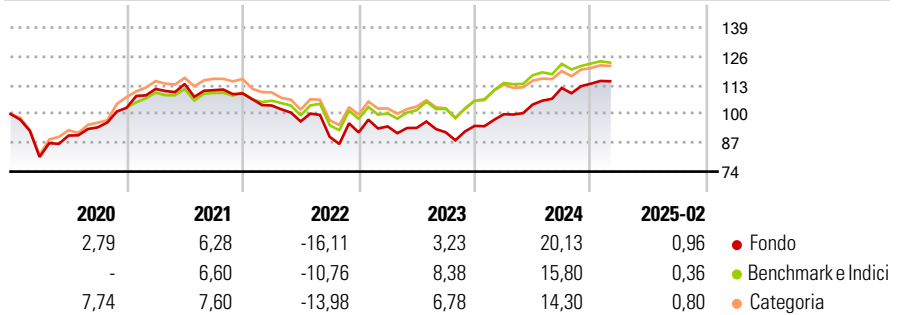
Il Fondo investe principalmente in azioni denominate principalmente in yen, dollari ed altre valute dell'area Pacifico. Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, e in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

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

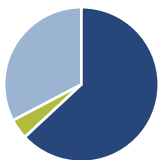
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,42	-5,27	-5,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,59	2,51	3,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,97	5,83	5,02	2024	5,55	4,41	7,17	1,71
3-Anni Ann.ti	2,83	5,17	3,31	2023	2,98	-0,69	-2,13	3,14
5-Anni Ann.ti	5,01	8,85	7,07	2022	-4,97	-6,93	-7,19	2,19
10-Anni Ann.ti	2,51	4,82	4,49	2021	8,27	2,00	-2,46	-1,34

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,24
● Altro	32,69

Style Box

Azionaria

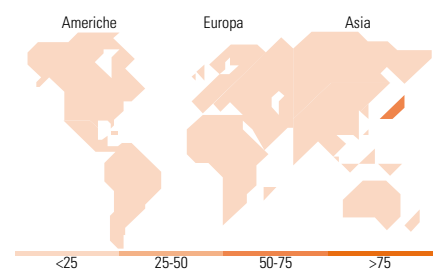
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,57
Large	35,74
Medium	16,07
Small	0,55
Micro	0,08

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Ciclico	45,80
Materie Prime	6,56
Beni di Consumo Ciclici	11,64
Finanza	23,44
Immobiliare	4,17
Sensibile	40,97
Telecomunicazioni	11,71
Energia	0,42
Beni Industriali	13,53
Tecnologia	15,31
Difensivo	13,23
Beni Difensivi	3,53
Salute	8,30
Servizi di Pubblica Utilità	1,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Es Jpm Em Asia Esg 03/07/2025	—	18,33
Es Socgen Swap Em Taiwan Esg...	—	8,93
GS India Equity I Acc USD	—	6,47
Es Jpm Swap China Esg...	—	4,06
iShares MSCI China ETF	—	2,59
Sony Group Corp		2,37
Recruit Holdings Co Ltd		2,03
AIA Group Ltd		1,69
Hitachi Ltd		1,58
Taiwan Semiconductor...		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		282
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,52
Giappone	57,31
Australasia	12,94
Asia - Paesi Sviluppati	11,38
Asia - Emergente	17,89

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	216,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 10,69	ISIN	IT0001033528		
Patrimonio Netto (Mln)	228,60 EUR				

(28/02/2025)