

# 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 SELECTION NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

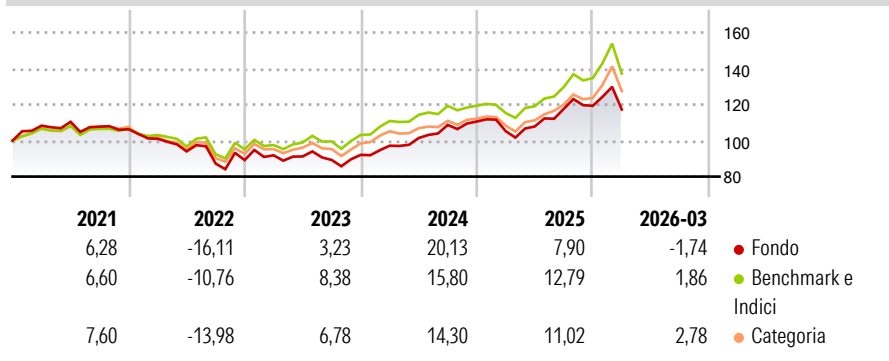
Il Fondo investe principalmente in azioni denominate principalmente in yen, dollari ed altre valute dell'area Pacifico. Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni, in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, e in depositi bancari nei limiti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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

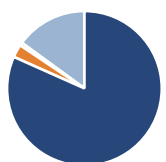
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	6,82	5,22
6-Mesi	5,66	12,84	11,60
1-Anno	28,25	38,23	35,49
3-Anni Ann.ti	12,47	16,68	14,21
5-Anni Ann.ti	3,44	7,39	5,43
10-Anni Ann.ti	5,25	8,87	7,90

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
2025	-4,84	2,49	9,08	1,43
2024	5,55	4,41	7,17	1,71
2023	2,98	-0,69	-2,13	3,14
2022	-4,97	-6,93	-7,19	2,19

### Portafoglio 31/03/2026



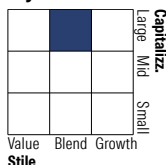
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

82,72  
2,76  
-0,64  
15,16

#### Style Box Azionaria

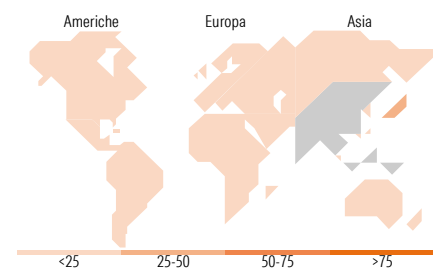


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	53,25		
Large	36,40		
Medium	9,45		
Small	0,79		
Micro	0,12		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	45.408,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Es Socgen Swap Em Taiwan Esg...	—	10,96
Taiwan Semiconductor...	📄	9,22
GS India Equity I Acc USD	—	8,13
Es Bnp Swap China Esg...	—	4,21
Tencent Holdings Ltd	📄	2,96
Italy (Republic Of) 0%	—	2,76
iShares MSCI China ETF	—	2,40
Hitachi Ltd	⚙️	1,98
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	1,92
Sony Group Corp	📄	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		247
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>44,57</b>
Materie Prime	5,54
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	23,94
Immobiliare	2,53
<b>Sensibile</b>	<b>46,60</b>
Telecomunicazioni	11,12
Energia	0,39
Beni Industriali	14,78
Tecnologia	20,31
<b>Difensivo</b>	<b>8,83</b>
Beni Difensivi	2,54
Salute	5,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,67

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>0,28</b>
Stati Uniti	0,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,72</b>
Giappone	45,34
Australasia	7,60
Asia - Paesi Sviluppati	22,53
Asia - Emergente	24,25

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	256,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 12,91	ISIN	IT0001033528		
Patrimonio Netto (Mln)	234,20 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.