

Arca Azioni Far East ESG Leaders

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

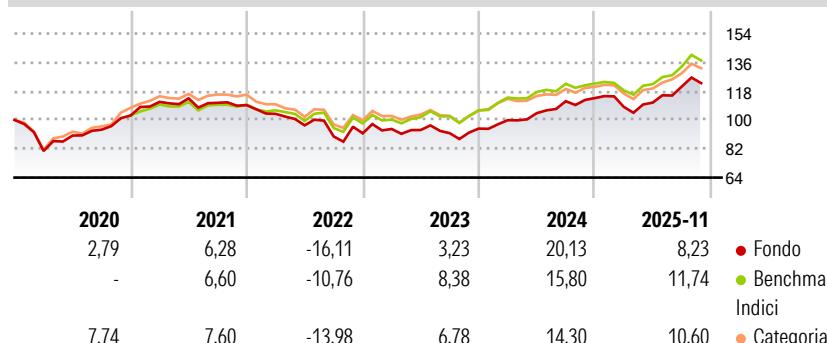
MSCI AC PACIFIC SELECTION NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,84	12,03	7,02	8,98	3,91	4,40
7,19	13,64	11,64	10,99	6,58	7,38
5,64	11,52	8,46	9,36	4,99	6,84

Fondo	Bmk	Cat
2,79	6,28	-16,11
-	6,60	-10,76
7,74	7,60	-13,98
2020	2021	2022
2023	2024	2025-11

Rend. Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,84	2,49	9,08	-
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
2021	8,27	2,00	-2,46	-1,34

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

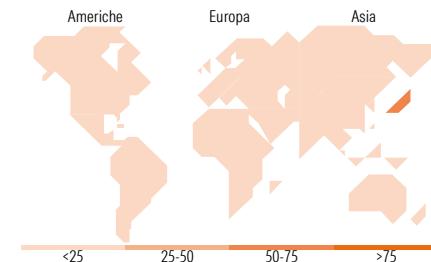
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	59,85
• Obbligazioni	19,08
• Liquidità	6,01
• Altro	15,06



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,06
Large	35,97
Medium	11,17
Small	0,72
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.698,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Es Socgen Swap Em Taiwan Esg...	-	10,78
Italy (Republic Of) 0%	-	8,21
Italy (Republic Of) 0%	-	8,20
GS India Equity I Acc USD	-	6,26
Es Bnp Swap China Esg...	-	4,28
Italy (Republic Of) 0%	-	4,15
Sony Group Corp	□	2,82
Italy (Republic Of) 0%	-	2,67
iShares MSCI China ETF	-	2,57
Hitachi Ltd	⚙	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		255
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	45,49
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	24,97
Immobiliare	4,14
Sensibile	43,65
Telecomunicazioni	11,50
Energia	0,39
Beni Industriali	16,56
Tecnologia	15,19
Difensivo	10,86
Beni Difensivi	3,54
Salute	6,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
America	0,37
Stati Uniti	0,37
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
Giappone	57,22
Australasia	11,40
Asia - Paesi Sviluppati	12,21
Asia - Emergenti	18,79

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	241,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 12,12	ISIN	IT0001033528		
Patrimonio Netto (Mln)	240,14 EUR				
(30/11/2025)					