

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

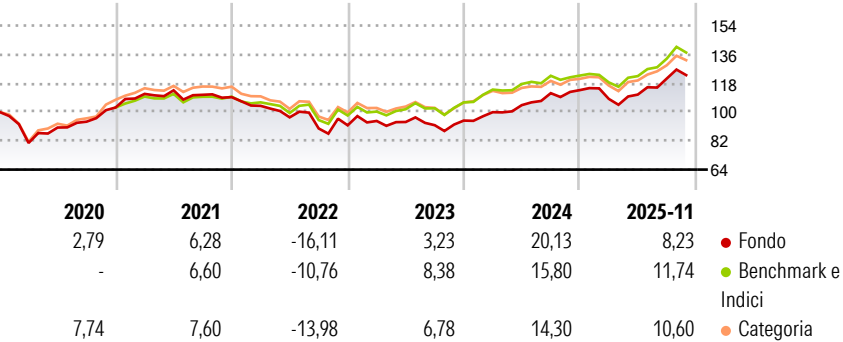
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

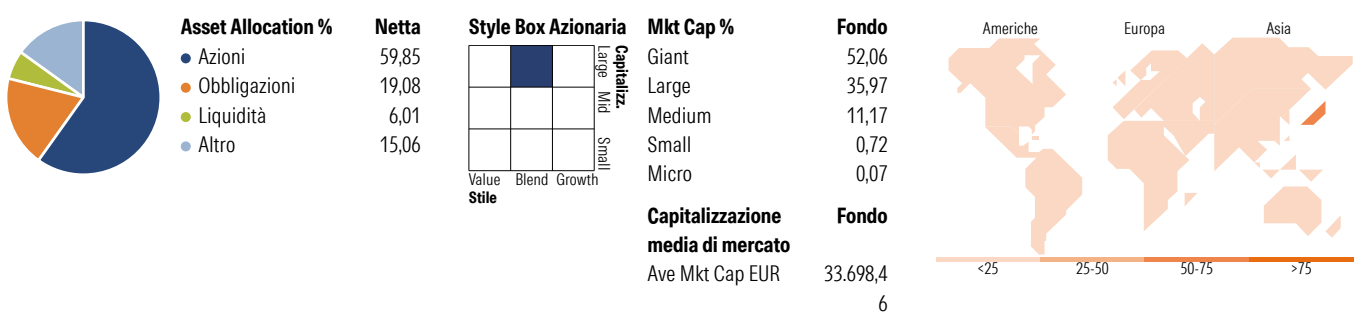
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	7,19	5,64	2025	-4,84	2,49	9,08	-
6-Mesi	12,03	13,64	11,52	2024	5,55	4,41	7,17	1,71
1-Anno	7,02	11,64	8,46	2023	2,98	-0,69	-2,13	3,14
3-Anni Ann.ti	8,98	10,99	9,36	2022	-4,97	-6,93	-7,19	2,19
5-Anni Ann.ti	3,91	6,58	4,99	2021	8,27	2,00	-2,46	-1,34
10-Anni Ann.ti	4,40	7,38	6,84					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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
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
Asia		99,63
Giappone		57,22
Australasia		11,40
Asia - Paesi Sviluppati		12,21
Asia - Emergente		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)