

Arca Azioni Europa Climate Impact

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Climate Paris Aligned NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

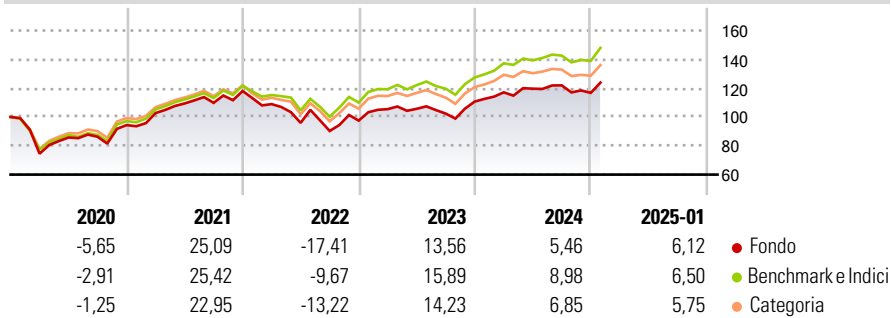
Il Fondo investe principalmente in azioni. Il fondo può investire inoltre in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro, sterline e franchi svizzeri. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi Europei.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 14,46 |
| 3Y R-Squared | 95,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,25 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

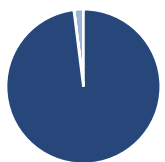
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,02 | 5,80 | 4,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,16 | 8,48 | 6,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,76 | 13,85 | 12,24 | 2024 | 5,78 | 2,17 | 1,93 | -4,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,72 | 8,17 | 6,57 | 2023 | 8,15 | 0,23 | -3,15 | 8,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,32 | 7,90 | 6,92 | 2022 | -7,71 | -11,96 | -5,85 | 7,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,90 | 6,44 | 5,76 | 2021 | 8,89 | 6,47 | 0,37 | 7,50 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,01 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,05 |
| ● Altro | 1,94 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 34,94 |
| Large | 29,57 |
| Medium | 35,49 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.995,8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novo Nordisk AS Class B | + | 3,40 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,92 |
| ABB Ltd | + | 2,59 |
| Allianz SE | + | 2,21 |
| Zurich Insurance Group AG | + | 2,15 |
| ASML Holding NV | + | 2,01 |
| Akzo Nobel NV | + | 1,91 |
| 3i Group Ord | - | 1,88 |
| SAP SE | + | 1,82 |
| AXA SA | + | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 104 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,27 |
| Materie Prime | 4,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,85 |
| Finanza | 19,35 |
| Immobiliare | 3,17 |
| Sensibile | 36,46 |
| Telecomunicazioni | 5,68 |
| Energia | 0,05 |
| Beni Industriali | 20,69 |
| Tecnologia | 10,03 |
| Difensivo | 28,27 |
| Beni Difensivi | 6,27 |
| Salute | 17,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,86 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 11,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 36,46 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 734,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | (03/02/2025) | | 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 | 1,90% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 20,11 | ISIN | IT0001033486 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 697,99 EUR | | | | |

(31/12/2024)