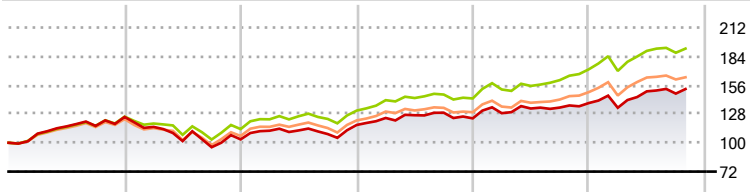
Arca Azioni Europa Climate Impact

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Climate Paris Aligned NR EUR	★★

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 massimadel 10%. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro, sterline e franchi svizzeri.Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi Europei.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,09	-17,41	13,56	5,46	12,02	9,85
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med

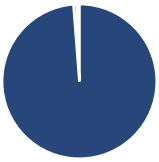
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-3,61	-2,85
6-Mesi	6,30	1,79	2,77
1-Anno	14,30	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	10,94	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	3,97	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	5,88	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

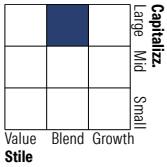
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,28	11,89	-1,46	-
2025	4,08	3,51	0,70	3,26
2024	5,78	2,17	1,93	-4,26
2023	8,15	0,23	-3,15	8,16
2022	-7,71	-11,96	-5,85	7,97

Portafoglio 31/08/2026



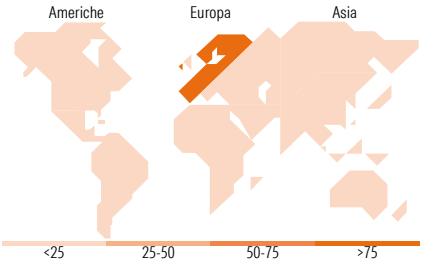
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,83
Obbligazioni	0,68
Liquidità	-0,53
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,48
Large	30,45
Medium	31,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.442,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,47
HSBC Holdings PLC		3,30
ABB Ltd		2,75
Banco Santander SA		2,25
Vestas Wind Systems AS		2,08
Banco Bilbao Vizcaya...		1,98
Euro Stoxx 50 Future Sept 26	—	1,96
UBS Group AG Registered Shares		1,92
AXA SA		1,78
Swiss Prime Site AG		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,47**
Materie Prime	4,53
Beni di Consumo Ciclici	5,39
Finanza	26,41
Immobiliare	3,14
Sensibile	**36,20**
Telecomunicazioni	3,92
Energia	0,10
Beni Industriali	21,24
Tecnologia	10,94
Difensivo	**24,33**
Beni Difensivi	4,57
Salute	14,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,17**
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,68
Europa	**96,46**
Regno Unito	16,82
Europa Occidentale - Euro	51,67
Europa Occidentale - Non Euro	27,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,37**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	841,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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 (19/11/2026)	EUR 23,27	ISIN	IT0001033486		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	875,94 EUR				

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.