

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

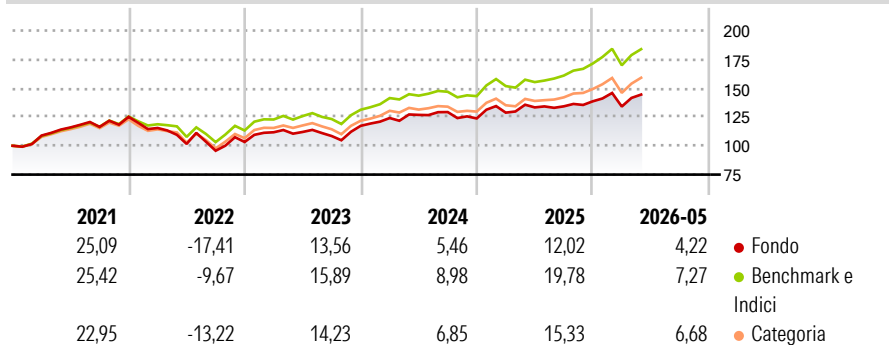
Il Fondo investe principalmente in azioni. Il fondo può investire inoltre in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Gli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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 10,86 |
| 3Y R-Squared | 93,17 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,84 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

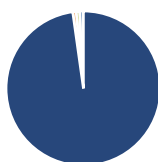
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,39 | 3,23 | 4,01 |
| 6-Mesi | 6,27 | 8,60 | 8,11 |
| 1-Anno | 4,61 | 14,55 | 11,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,62 | 13,28 | 11,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,32 | 9,45 | 7,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,31 | 9,22 | 7,73 |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,28 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,17
0,71
-0,71
0,83

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 38,25 |
| Large | 30,25 |
| Medium | 31,50 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 39.345,8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 4,26 |
| ABB Ltd | ⚙️ | 3,62 |
| Euro Stoxx 50 Future June 26 | — | 2,87 |
| Allianz SE | 🏠 | 2,31 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 2,29 |
| Swiss Prime Site AG | 🏠 | 2,24 |
| UniCredit SpA | 🏠 | 1,99 |
| Banco Santander SA | 🏠 | 1,99 |
| HSBC Holdings PLC | 🏠 | 1,91 |
| Vestas Wind Systems AS | ⚙️ | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 94 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,82 |
| Materie Prime | 3,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,86 |
| Finanza | 24,30 |
| Immobiliare | 4,10 |
| Sensibile | 36,63 |
| Telecomunicazioni | 4,34 |
| Energia | 0,14 |
| Beni Industriali | 21,53 |
| Tecnologia | 10,62 |
| Difensivo | 25,55 |
| Beni Difensivi | 4,83 |
| Salute | 15,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,06 |
| Stati Uniti | 1,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,70 |
| Europa | 96,87 |
| Regno Unito | 16,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 27,20 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,07 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,07 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 822,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | (09/06/2026) | | 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 | 1,90% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 22,16 | ISIN | IT0001033486 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 826,91 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[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 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.