

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

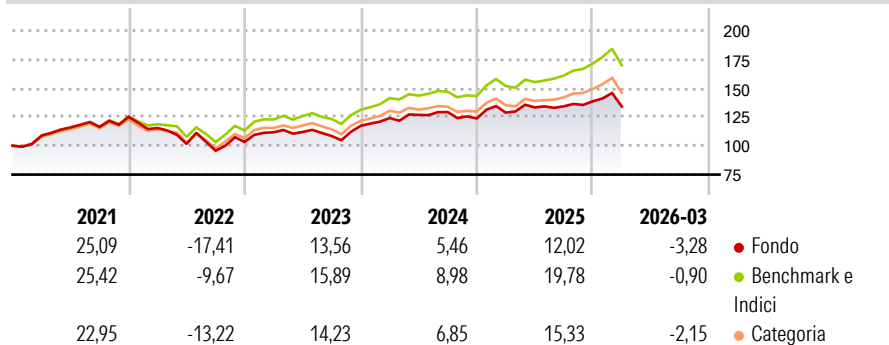
Il Fondo investe principalmente in azioni. Il fondo può investire inoltre in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Gli 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	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

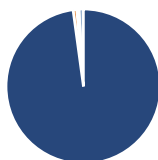
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	1,92	0,43
6-Mesi	3,90	10,87	7,30
1-Anno	18,85	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	7,92	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	5,06	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	5,31	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,73
● Obbligazioni	0,77
● Liquidità	-0,45
● Altro	0,95

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	35,05
Giant	27,87
Large	37,08
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	34.663,2
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,73
ABB Ltd	⚙️	2,92
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,51
Swiss Prime Site AG	🏠	2,46
Allianz SE	🏠	2,36
GSK PLC	🏠	2,07
Vestas Wind Systems AS	⚙️	2,04
Banco Santander SA	🏠	1,91
AXA SA	🏠	1,84
HSBC Holdings PLC	🏠	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,64
🏭 Materie Prime	3,41
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,80
🏠 Finanza	24,06
🏠 Immobiliare	4,36
Sensibile	34,87
📡 Telecomunicazioni	4,65
⚡ Energia	0,06
⚙️ Beni Industriali	21,09
🏠 Tecnologia	9,07
Difensivo	27,49
🏠 Beni Difensivi	4,86
🏠 Salute	17,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,01
Stati Uniti	1,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,76
Europa	97,99
Regno Unito	18,78
Europa Occidentale - Euro	51,62
Europa Occidentale - Non Euro	27,59
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)	809,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 21,88	ISIN	IT0001033486		
Patrimonio Netto (Mln)	763,28 EUR				

(31/03/2026)

© 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.