

Arca Azioni America Climate Impact P

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Climate Paris Aligned NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

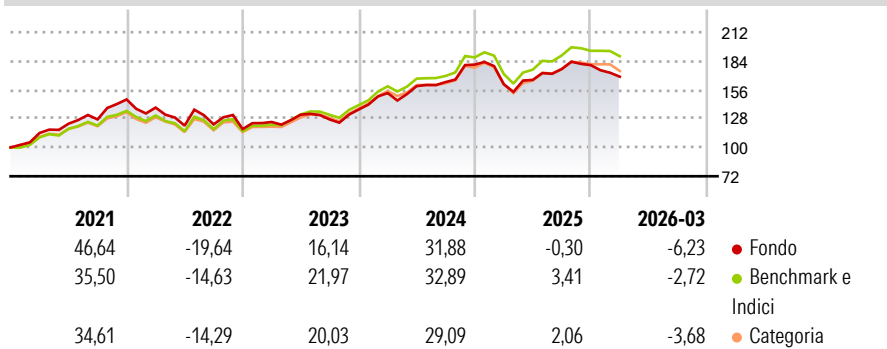
L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Gli strumenti finanziari di natura azionaria in cui il fondo può investire sono prevalentemente riferiti ad emittenti caratterizzati da buone prospettive di crescita nel lungo termine ed elevati standard e valutazioni rispetto a temi ambientali. Gli investimenti sono denominati principalmente in dollari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,77	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	4,27	2,97	2026	-6,23	-	-	-
6-Mesi	1,82	4,93	4,21	2025	-10,55	2,60	6,37	2,14
1-Anno	23,49	27,90	25,92	2024	11,68	4,43	2,47	10,36
3-Anni Ann.ti	14,20	19,07	16,73	2023	5,84	5,70	-3,52	7,60
5-Anni Ann.ti	9,16	12,56	11,39	2022	-5,40	-12,64	0,98	-3,71
10-Anni Ann.ti	10,21	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Giant	49,97
Large	28,22
Medium	21,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	359.796,80
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,48
Apple Inc	📄	7,46
Microsoft Corp	📄	6,97
Alphabet Inc Class A	📄	6,44
Amazon.com Inc	📄	4,16
Tesla Inc	🚗	3,25
Mastercard Inc Class A	🏦	3,20
Eli Lilly and Co	🏥	2,97
Prologis Inc	🏠	2,27
Equinix Inc	🏠	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,26
Materie Prime	0,50
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	13,76
Immobiliare	11,01
Sensibile	52,71
Telecomunicazioni	7,95
Energia	0,02
Beni Industriali	2,39
Tecnologia	42,36
Difensivo	12,03
Beni Difensivi	0,07
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,99
Stati Uniti	99,06
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,92
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	740,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(23/04/2026)		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	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 83,44	ISIN	IT0001033502		
Patrimonio Netto (Mln)	682,43 EUR				

(31/03/2026)