

Arca Azioni America Climate Impact P

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Climate Paris Aligned NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

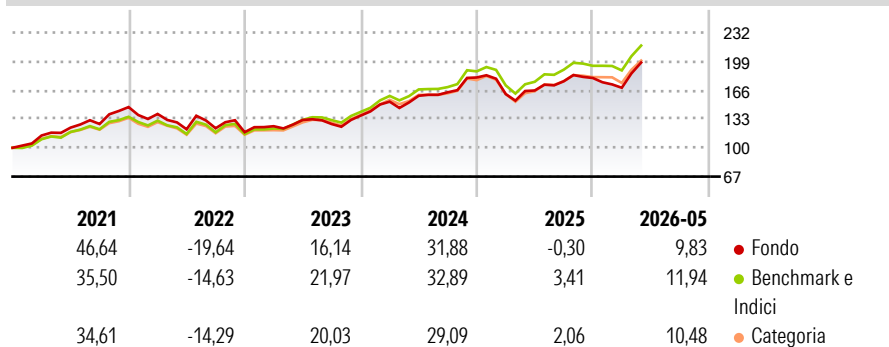
L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Gli strumenti finanziari di natura azionaria in cui il fondo può investire sono prevalentemente riferiti ad emittenti caratterizzati da buone 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 | -3,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 14,23 |
| 3Y R-Squared | 95,84 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,07 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

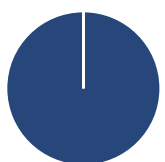
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,42 | 8,51 | 8,14 |
| 6-Mesi | 8,34 | 6,77 | 6,86 |
| 1-Anno | 17,22 | 19,85 | 18,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,72 | 17,61 | 15,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,62 | 13,19 | 12,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,90 | 14,23 | 13,08 |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -6,23 | - | - | - |
| 2025 | -10,55 | 2,60 | 6,37 | 2,14 |
| 2024 | 11,68 | 4,43 | 2,47 | 10,36 |
| 2023 | 5,84 | 5,70 | -3,52 | 7,60 |
| 2022 | -5,40 | -12,64 | 0,98 | -3,71 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,02
0,00
-0,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 49,09 | | |
| Large | 29,08 | | |
| Medium | 21,31 | | |
| Small | 0,52 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 466.557,53



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 8,83 |
| Apple Inc | ICT | 7,69 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 7,15 |
| Microsoft Corp | ICT | 7,12 |
| Amazon.com Inc | ICT | 4,53 |
| Tesla Inc | Automobili | 3,20 |
| Marvell Technology Inc | ICT | 3,16 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 2,99 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 2,65 |
| Advanced Micro Devices Inc | ICT | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,68 |
| Materie Prime | 0,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,98 |
| Finanza | 12,20 |
| Immobiliare | 10,08 |
| Sensibile | 57,18 |
| Telecomunicazioni | 8,48 |
| Energia | 0,02 |
| Beni Industriali | 1,92 |
| Tecnologia | 46,76 |
| Difensivo | 10,14 |
| Beni Difensivi | 0,14 |
| Salute | 7,75 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,25 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,98 |
| Stati Uniti | 99,20 |
| Canada | 0,01 |
| America Latina e Centrale | 0,76 |
| Europa | 0,02 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,02 |
| 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) | 791,13 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 | 1,89% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 89,25 | ISIN | IT0001033502 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 804,27 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.