

# 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

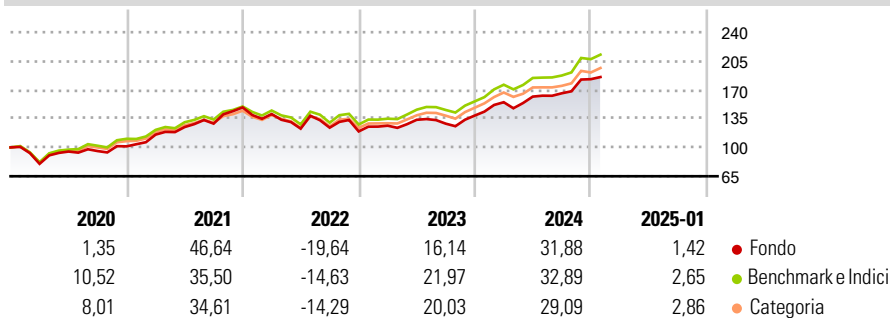
L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Gli strumenti finanziari di natura azionaria in cui il fondo può investire sono prevalentemente riferiti ad emittenti caratterizzati da buone 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	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	+Med

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

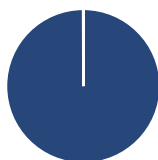
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,33	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,35	20,23	16,88	2025	11,68	4,43	2,47	10,36
1-Anno	25,54	28,42	25,56	2024	5,84	5,70	-3,52	7,60
3-Anni Ann.ti	10,70	15,09	13,71	2023	-5,40	-12,64	0,98	-3,71
5-Anni Ann.ti	12,77	15,34	14,27	2022	14,05	7,91	3,38	15,25
10-Anni Ann.ti	10,47	13,80	12,57	2021				

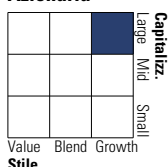
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,05
● Altro	0,00

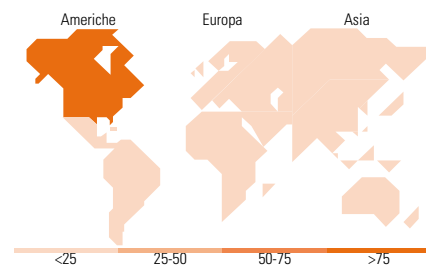
### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,04
Large	30,27
Medium	25,58
Small	1,09
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	296.249,11



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,67
Apple Inc	📠	7,49
Microsoft Corp	📠	7,13
Alphabet Inc Class A	📠	4,55
Amazon.com Inc	📠	3,56
Tesla Inc	🚗	3,33
Salesforce Inc	📠	1,87
Merck & Co Inc	🏥	1,66
Mastercard Inc Class A	📠	1,61
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,35</b>
🏠 Materie Prime	1,96
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,99
🏦 Finanza	14,56
🏠 Immobiliare	6,85
<b>Sensibile</b>	<b>52,08</b>
📠 Telecomunicazioni	8,69
🔥 Energia	0,02
⚙️ Beni Industriali	3,10
📠 Tecnologia	40,27
<b>Difensivo</b>	<b>13,56</b>
🏥 Beni Difensivi	0,53
🏥 Salute	11,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,67

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,79</b>
Stati Uniti	98,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,21</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	732,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 83,68	ISIN	IT0001033502		
Patrimonio Netto (Mln)	714,37 EUR				

(31/12/2024)