Arca Azioni America Climate Impact P

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

MSCI USA Climate Paris Aligned NR EUR

Benchmark Dichiarato

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	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2022 2023 2025-09 2021 2024 -19,64 16,14 1,35 46,64 31,88 -2,39Fondo 10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 1,04 Benchmark e Indici 8,01 20,03 29,09 34,61 -14,29-0,59Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,64	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	18,66	23,43	20,93	2025	-10,55	2,60	6,37	-
1-Anno	4,80	7,03	5,18	2024	11,68	4,43	2,47	10,36
3-Anni Ann.ti	13,36	17,00	14,77	2023	5,84	5,70	-3,52	7,60
5-Anni Ann.ti	12,44	14,52	13,45	2022	-5,40	-12,64	0,98	-3,71
10-Anni Ann.ti	10,29	13,48	12,34	2021	14,05	7,91	3,38	15,25
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Fondo

48,22

25,99

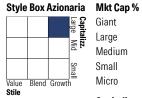
25,30

0,49

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,08
Microsoft Corp		7,10
Apple Inc		5,82
Alphabet Inc Class A		5,08
Amazon.com Inc	A	3,58
Tesla Inc	A	3,46
Mastercard Inc Class A		2,43
Xylem Inc	\$	2,25
Meta Platforms Inc Class A		2,20
Johnson & Johnson		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,02
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	33,20
📤 Materie Prime	1,22
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,82
🚅 Finanza	14,34
★ Immobiliare	6,81
₩ Sensibile	53,96
Telecomunicazioni	8,89
6 Energia	0,03
🜣 Beni Industriali	4,26
Tecnologia	40,78
→ Difensivo	12,84
🔚 Beni Difensivi	0,93
Salute	10,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,99
Stati Uniti	98,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,21
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	06/03/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (15/10/2025)	EUR 80,65
Patrimonio Netto (MIn)	720,44 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	721,71 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001033502

100 EUR
100 EUR
-
1,89%
-