

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

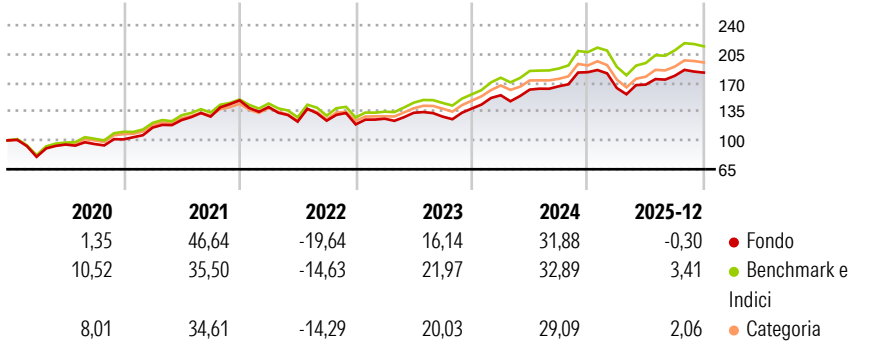
L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Gli strumenti finanziari di natura azionaria in cui il fondo può investire sono prevalentemente riferiti ad emittenti caratterizzati da buone 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	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	+Med

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

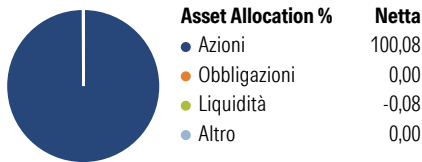
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,98	11,07	10,55	2025	-10,55	2,60	6,37	2,14
1-Anno	-0,94	4,49	2,75	2024	11,68	4,43	2,47	10,36
3-Anni Ann.ti	14,36	18,76	16,65	2023	5,84	5,70	-3,52	7,60
5-Anni Ann.ti	11,64	14,38	13,33	2022	-5,40	-12,64	0,98	-3,71
10-Anni Ann.ti	11,07	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	52,38
			Large	20,48
			Medium	25,76
			Small	1,38
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	375.974,04



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,53
Microsoft Corp	ICT	8,36
Alphabet Inc Class A	ICT	6,47
Apple Inc	ICT	6,31
Amazon.com Inc	ICT	3,83
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,70
Tesla Inc	Automobili	3,64
Visa Inc Class A	Finanza	3,21
Salesforce Inc	ICT	2,44
ServiceNow Inc	ICT	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,19
Materie Prime	0,52
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	14,13
Immobiliare	9,92
Sensibile	55,76
Telecomunicazioni	9,75
Energia	0,01
Beni Industriali	2,06
Tecnologia	43,94
Difensivo	11,05
Beni Difensivi	0,56
Salute	8,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,22
Stati Uniti	98,17
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,03
Europa	0,78
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
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)	735,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(15/01/2026)		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 (15/01/2026)	EUR 82,45	ISIN	IT0001033502		
Patrimonio Netto (Mln)	732,47 EUR				

(31/12/2025)