

# Arca Azioni America Climate Impact P

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

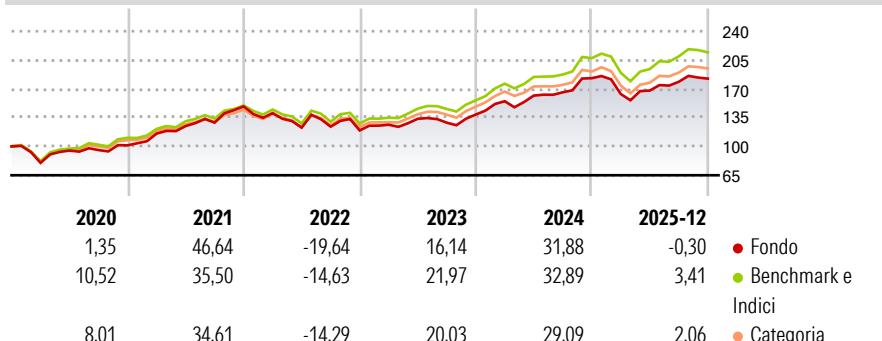
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA Climate Paris Aligned NR EUR

**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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	5,44	4,84
6-Mesi	7,98	11,07	10,55
1-Anno	-0,94	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	14,36	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	11,64	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	11,07	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

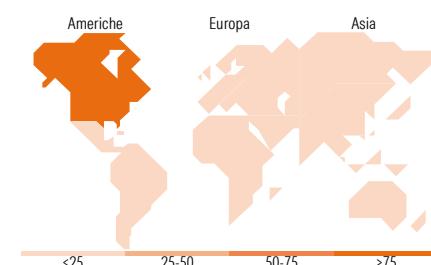


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,08
• Altro	0,00

Style Box Azionario	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth		Small

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	375.974, 04



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
	<b>America</b>
	99,22
	Stati Uniti
	98,17
	Canada
	0,01
	America Latina e Centrale
	1,03
	<b>Europa</b>
	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
	<b>Asia</b>
	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)					