

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

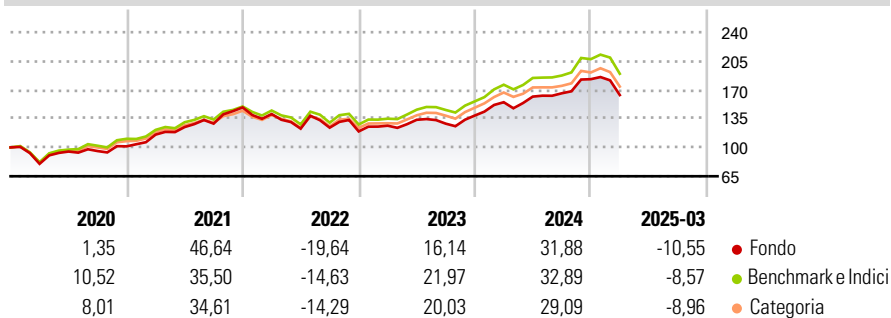
L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Gli strumenti finanziari di natura azionaria in cui il fondo può investire sono prevalentemente riferiti ad emittenti caratterizzati da buone 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	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,10
3Y R-Squared	98,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	+Med

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

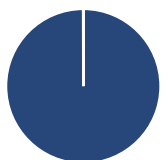
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,33	-19,72	-18,71	2025	-10,55	-	-	-
6-Mesi	-11,68	-13,28	-12,95	2024	11,68	4,43	2,47	10,36
1-Anno	0,47	-1,66	-2,76	2023	5,84	5,70	-3,52	7,60
3-Anni Ann.ti	2,81	5,31	4,43	2022	-5,40	-12,64	0,98	-3,71
5-Anni Ann.ti	11,72	13,49	12,84	2021	14,05	7,91	3,38	15,25
10-Anni Ann.ti	7,09	10,08	9,05					

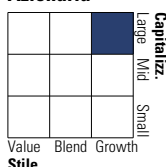
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



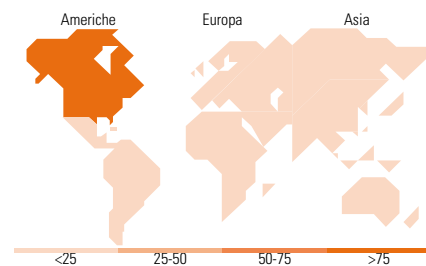
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,44
Large	30,23
Medium	23,16
Small	1,14
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	252.142,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,38
Apple Inc	📠	6,77
Microsoft Corp	📠	6,73
Alphabet Inc Class A	📠	3,73
Amazon.com Inc	📠	3,61
Tesla Inc	🚗	2,73
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,31
Xylem Inc	⚙️	2,17
Johnson & Johnson	🏥	2,10
The Home Depot Inc	🏠	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,10
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	15,70
Immobiliare	7,06
Sensibile	50,06
Telecomunicazioni	8,61
Energia	0,03
Beni Industriali	4,06
Tecnologia	37,36
Difensivo	14,84
Beni Difensivi	1,24
Salute	12,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,08
Stati Uniti	99,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
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)	589,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 67,97	ISIN	IT0001033502		
Patrimonio Netto (Mln)	642,12 EUR				

(31/03/2025)