

Arca Azioni Internazionali P

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in azioni. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro, dollari, sterline e yen e in via contenuta nelle valute dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire inoltre in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del fondo, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,88	-15,74	15,39	24,12	6,54	1,75
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	1,20
			19,77	5,75	
				1,20	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

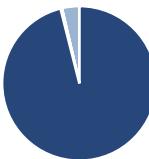
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,49	1,05
6-Mesi	11,05	8,87
1-Anno	6,79	6,09
3-Anni Ann.ti	13,67	14,90
5-Anni Ann.ti	9,77	11,08
10-Anni Ann.ti	10,43	12,66

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-6,90	2,87	7,41
2025	10,90	2,80	2,31
2024	4,70	4,97	-0,96
2023	-3,94	-11,36	-1,04
2022	0,00	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,20
• Obbligazioni	0,23
• Liquidità	-0,08
• Altro	3,64



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Americhe	42,52
Europa	29,32
Asia	24,36
America Latina e Centrale	3,66
Regno Unito	0,15

Fondo

America	132.005,71
---------	------------

Fondo

<25
25-50
50-75
>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS US CORE Equity I Acc USD	—	4,32
NVIDIA Corp	GPU	4,27
Apple Inc	GPU	3,60
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	—	3,46
Alphabet Inc Class A	GPU	3,37
GS Emerging Markets Eq I Acc...	—	3,29
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	2,99
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	2,87
Microsoft Corp	GPU	2,78
BGF World Technology D2	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		631
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

32,60
5,12
9,98
15,79
1,71
51,30
9,55
3,10
9,80
28,85
16,10
4,79
9,17
2,15

Fondo

68,46
64,00
3,34
1,12
14,16
2,88
7,04
2,94
0,32
0,42
0,55
17,38
4,93
1,92
4,83
5,70

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.043,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/1987	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 43,53	ISIN	IT0000382264		
Patrimonio Netto (Mln)	2.008,26 EUR				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

