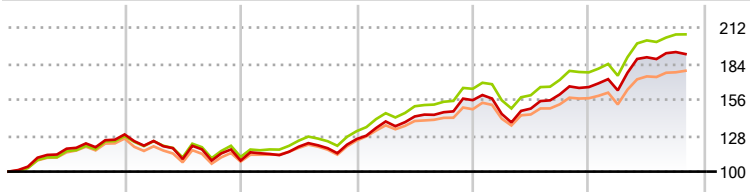
Arca Azioni Internazionali P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC World NR EUR	★★★

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	2026-10
Fondo	28,88	-15,74	15,39	24,12	6,54	15,49
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	+Med

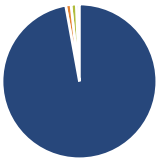
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	1,27	0,61
6-Mesi	6,32	7,93	7,62
1-Anno	17,05	16,95	14,34
3-Anni Ann.ti	17,79	18,82	15,21
5-Anni Ann.ti	8,82	10,50	7,69
10-Anni Ann.ti	9,68	12,17	9,72

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

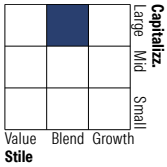
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	15,79	2,15	-
2025	-6,90	2,87	7,41	3,56
2024	10,90	2,80	2,31	6,41
2023	4,70	4,97	-0,96	6,01
2022	-3,94	-11,36	-1,04	0,00

Portafoglio 31/08/2026



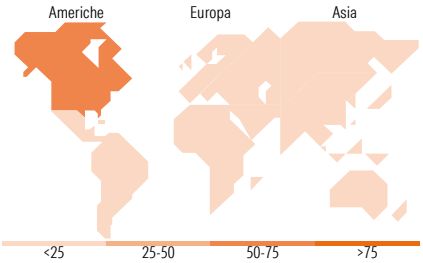
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	1,12
Liquidità	1,12
Altro	-0,66

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,78
Large	29,12
Medium	25,92
Small	3,02
Micro	0,17

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	143.606,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS US CORE Equity I Acc USD	—	4,10
NVIDIA Corp		4,00
Apple Inc		3,72
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	—	3,45
GS Emerging Markets Eq I Acc...	—	3,27
Microsoft Corp		2,96
Alphabet Inc Class A		2,83
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	2,74
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	2,66
BGF World Technology D2	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		626
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,35**
Materie Prime	4,54
Beni di Consumo Ciclici	9,16
Finanza	15,04
Immobiliare	1,61
Sensibile	**54,37**
Telecomunicazioni	7,50
Energia	3,77
Beni Industriali	10,16
Tecnologia	32,93
Difensivo	**15,28**
Beni Difensivi	4,38
Salute	9,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,08**
Stati Uniti	63,18
Canada	3,01
America Latina e Centrale	0,89
Europa	**15,51**
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	8,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,39
Medio Oriente	0,42
Asia	**17,41**
Giappone	5,11
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	6,23
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	2.404,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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 (11/11/2026)	EUR 49,24	ISIN	IT0000382264		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	2.379,42 EUR				

See disclosures for more details

© 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.