

Arca Azioni Internazionali P

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World NR EUR

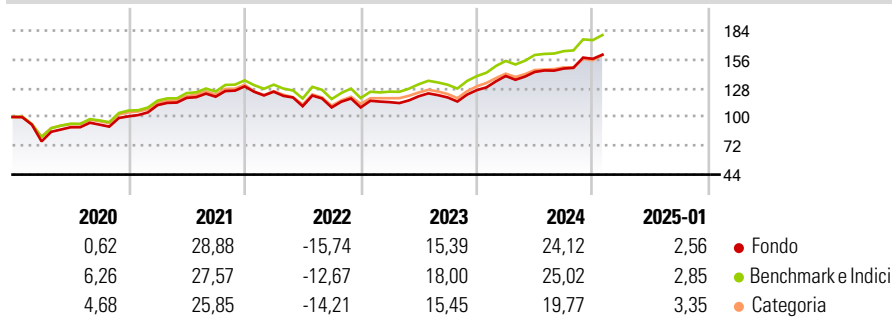
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

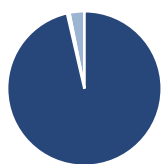
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,01	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,17	16,12	12,44	2024	10,90	2,80	2,31	6,41
1-Anno	21,80	23,21	19,93	2023	4,70	4,97	-0,96	6,01
3-Anni Ann.ti	9,31	11,78	9,50	2022	-3,94	-11,36	-1,04	0,00
5-Anni Ann.ti	9,71	11,89	9,85	2021	10,82	6,30	0,98	8,35
10-Anni Ann.ti	8,01	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	3,13

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

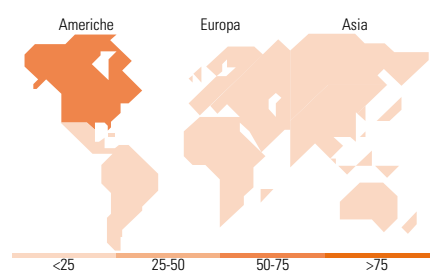
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,33
Large	28,07
Medium	26,68
Small	3,80
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	121.852,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS US CORE Equity I Acc USD	-	5,01
Apple Inc		4,45
NVIDIA Corp		3,90
Microsoft Corp		3,47
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	-	3,18
GS Emerging Markets Eq I Acc...	-	3,03
GS Europe CORE Equity I Acc...	-	2,52
Amazon.com Inc		2,48
Sidera Funds Eq Eurp Active...	-	2,45
BGF World Technology D2	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		656
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,84
Materie Prime	3,72
Beni di Consumo Ciclici	11,20
Finanza	14,93
Immobiliare	2,00
Sensibile	50,69
Telecomunicazioni	8,69
Energia	3,35
Beni Industriali	8,95
Tecnologia	29,69
Difensivo	17,47
Beni Difensivi	5,27
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,33
Stati Uniti	68,70
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,80
Europa	11,97
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	5,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,28
Medio Oriente	0,49
Asia	15,71
Giappone	5,05
Australasia	1,94
Asia - Paesi Sviluppati	3,49
Asia - Emergente	5,23

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.758,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 40,29	ISIN	IT0000382264		
Patrimonio Netto (Mln)	1.714,34 EUR				

(31/12/2024)