

# 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

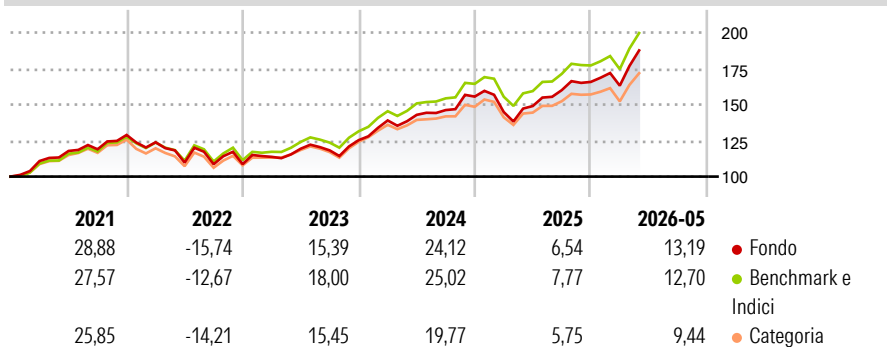
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

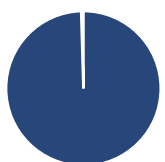
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	99,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,48	14,35	11,94	2026	-1,56	-	-	-
6-Mesi	13,21	12,03	9,43	2025	-6,90	2,87	7,41	3,56
1-Anno	26,58	25,96	19,92	2024	10,90	2,80	2,31	6,41
3-Anni Ann.ti	16,88	18,00	13,87	2023	4,70	4,97	-0,96	6,01
5-Anni Ann.ti	9,84	11,57	8,73	2022	-3,94	-11,36	-1,04	0,00
10-Anni Ann.ti	10,07	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



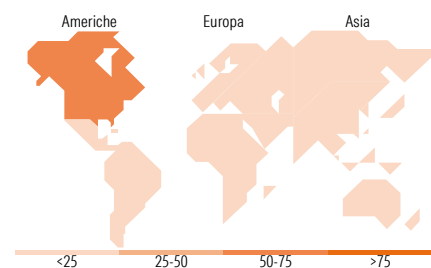
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,16
Obbligazioni	0,06
Liquidità	-0,31
Altro	0,09

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,54
Large	29,00
Medium	23,31
Small	3,98
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	146.117,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,25
GS US CORE Equity I Acc USD	—	4,22
Apple Inc	📠	3,90
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	—	3,70
GS Emerging Markets Eq I Acc...	—	3,50
Alphabet Inc Class A	📠	3,42
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	2,78
BGF World Technology D2	—	2,71
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	2,67
Microsoft Corp	📠	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		633
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,56</b>
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	14,15
Immobiliare	1,56
<b>Sensibile</b>	<b>55,41</b>
Telecomunicazioni	8,75
Energia	3,68
Beni Industriali	10,03
Tecnologia	32,95
<b>Difensivo</b>	<b>15,03</b>
Beni Difensivi	4,41
Salute	8,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,29</b>
Stati Uniti	62,13
Canada	3,01
America Latina e Centrale	1,14
<b>Europa</b>	<b>15,10</b>
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	7,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,44
Medio Oriente	0,54
<b>Asia</b>	<b>18,62</b>
Giappone	4,99
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	6,76
Asia - Emergente	5,22

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.276,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 47,60	ISIN	IT0000382264		
Patrimonio Netto (Mln)	2.272,93 EUR				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.