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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,62	28,88	-15,74	15,39	24,12	6,11	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	+Med

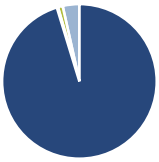
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,40	6,89	4,86
6-Mesi	11,43	12,80	8,48
1-Anno	3,79	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,45	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	10,66	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	8,12	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

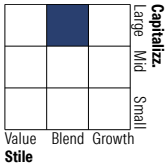
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,90	2,87	7,41	-
2024	10,90	2,80	2,31	6,41
2023	4,70	4,97	-0,96	6,01
2022	-3,94	-11,36	-1,04	0,00
2021	10,82	6,30	0,98	8,35

Portafoglio 30/11/2025



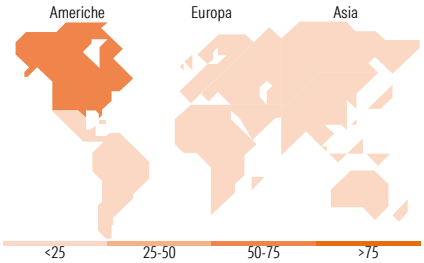
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,22
Obbligazioni	0,24
Liquidità	-1,02
Altro	3,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,55
Large	28,09
Medium	23,48
Small	4,71
Micro	0,17

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	134.623,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS US CORE Equity I Acc USD	—	4,54
NVIDIA Corp		3,97
Apple Inc		3,83
Alphabet Inc Class A		3,37
Microsoft Corp		3,22
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	—	3,17
GS Emerging Markets Eq I Acc...	—	3,06
Sidera Funds Eq Eurp Active...	—	2,85
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	2,71
BGF World Technology D2	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		635
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,93**
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	10,30
Finanza	14,93
Immobiliare	1,89
Sensibile	**51,96**
Telecomunicazioni	9,78
Energia	3,00
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	29,86
Difensivo	**16,11**
Beni Difensivi	4,66
Salute	9,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,23**
Stati Uniti	66,05
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,94
Europa	**13,26**
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	6,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,49
Medio Oriente	0,57
Asia	**16,51**
Giappone	4,97
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	4,20
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	18/05/1987
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 41,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.948,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1.951,17 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000382264
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR