Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Local P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

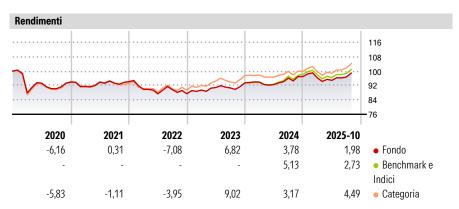
BofAML Local Debt Mk Plus

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti sovranazionali e sovrani, sia di adeguata qualità creditizia (investment grade) sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, di Paesi Emergenti e produttori di materie prime, denominati nelle relative valute. Il fondo può investire in via residuale in obbligazioni corporate di adeguata qualità creditizia (investment grade) e in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR LISD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,29	4,71	6,09	2025	-0,77	-1,41	1,96	-
1-Anno	2,19	3,86	4,76	2024	0,49	-1,47	3,90	0,89
3-Anni Ann.ti	4,36	5,69	6,08	2023	2,28	1,58	-0,27	3,09
5-Anni Ann.ti	1,13	2,18	2,49	2022	-4,57	-2,71	2,63	-2,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	1,58 5	2,92	2,31	2021	-2,59	2,70	-0,58	0,86

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,54
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,80	BBB	36,91
AA	4,74	BB	24,71
Α	15,24	В	2,39
		Below B	0,21
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,11
European Investment Bank 3%	_	2,10
Secretaria Do Tesouro	_	1,78
Asian Infrastructure	_	1,62
Comision Federal de	_	1,60
Empresas Publicas de	_	1,36
Comision Federal de	_	1,31
Mexico (United Mexican	_	1,28
African Development Bank 7.2%	_	1,25
Corporacion Andina de	_	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	237

₩ Governativo	87,88
Societario	8,96
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,90
Derivati	5,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,00
Da 0 a 4 cedole	18,45
Da 4 a 6 cedole	19,79
Da 6 a 8 cedole	33,06
Da 8 a 10 cedole	16,77
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	5,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,50
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	15,71
da 7 a 10	21,71
da 10 a 15	9,10
da 15 a 20	5,98
da 20 a 30	5,26
oltre 30	0,84

_		
Λ	 -	

_	
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (26/11/2025)	EUR 6,54
Patrimonio Netto (MIn)	366,73 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	128,07 EUR
(25/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004687148

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-