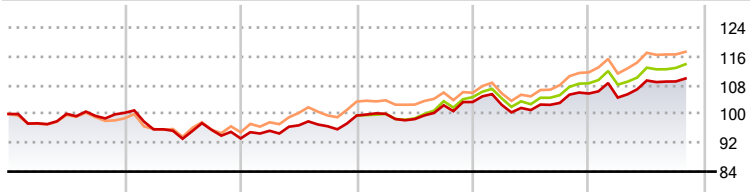
Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Local P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	GBI-EM Global Diversified Unhedged EUR	★★★

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%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,31	-7,08	6,82	3,78	2,27	3,96
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	4,88
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-Med

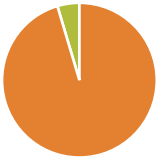
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	1,79	1,24
6-Mesi	4,64	4,98	4,80
1-Anno	4,40	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	4,52	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	2,18	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	1,67	2,92	2,49

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

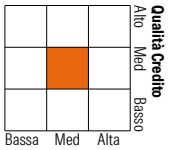
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	4,53	-0,24	-
2025	-0,77	-1,41	1,96	2,53
2024	0,49	-1,47	3,90	0,89
2023	2,28	1,58	-0,27	3,09
2022	-4,57	-2,71	2,63	-2,48

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,40
Liquidità	4,60
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,04
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,33	BBB	32,18
AA	8,28	BB	25,83
A	16,17	B	3,61
		Below B	0,55
		Not Rated	1,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,22
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,06
European Investment Bank 3%	—	2,00
Secretaria Do Tesouro...	—	1,94
Empresas Publicas de...	—	1,91
European Investment Bank 5.25%	—	1,89
Comision Federal de...	—	1,68
Asian Infrastructure...	—	1,38
Indonesia (Republic of) 2.5%	—	1,27
Malaysia (Government Of)...	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,08
Societario	8,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,93
Derivati	0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,06
Da 0 a 4 cedole	18,29
Da 4 a 6 cedole	17,73
Da 6 a 8 cedole	26,84
Da 8 a 10 cedole	17,43
Da 10 a 12 cedole	3,97
Oltre 12 cedole	7,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,01
da 3 a 5	19,20
da 5 a 7	11,65
da 7 a 10	23,47
da 10 a 15	7,56
da 15 a 20	5,86
da 20 a 30	6,11
oltre 30	0,36

Anagrafica

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 (05/11/2026)	EUR 6,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	378,71 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	126,98 EUR
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	-

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.

MORNINGSTAR