

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

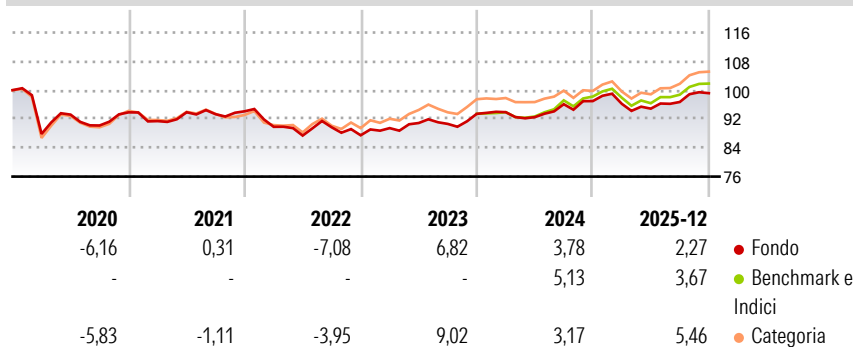
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti sovranazionali e sovrani, sia di adeguata qualità creditizia (investment grade) sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, di Paesi Emergenti e produttori di materie prime, denominati nelle relative valute. Il fondo 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 Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-Med

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

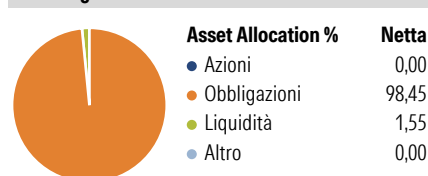
Rendimenti



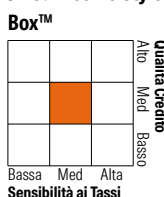
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,09	6,34	7,50	2026	-0,77	-1,41	1,96	2,53
1-Anno	2,51	4,21	6,27	2025	0,49	-1,47	3,90	0,89
3-Anni Ann.ti	4,19	5,44	6,00	2024	2,28	1,58	-0,27	3,09
5-Anni Ann.ti	1,40	2,54	2,86	2023	-4,57	-2,71	2,63	-2,48
10-Anni Ann.ti	2,35	3,78	3,27	2022				

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,73
Societario	8,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,61
Derivati	2,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,60
Da 0 a 4 cedole	19,73
Da 4 a 6 cedole	18,13
Da 6 a 8 cedole	31,98
Da 8 a 10 cedole	16,43
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	7,25

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,70	BBB	37,27
AA	4,70	BB	23,93
A	15,31	B	1,88
		Below B	0,21
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 3%	—	2,09
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,09
Secretaria Do Tesouro...	—	1,74
Comision Federal de...	—	1,59
Asian Infrastructure...	—	1,48
Mexico (United Mexican...	—	1,25
Empresas Publicas de...	—	1,23
Indonesia (Republic of) 2.5%	—	1,23
African Development Bank 7.2%	—	1,22
Corporacion Andina de...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	128,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 6,58	ISIN	IT0004687148		
Patrimonio Netto (Mln)	366,81 EUR				

(31/12/2025)