

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

GBI-EM Global Diversified Unhedged EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

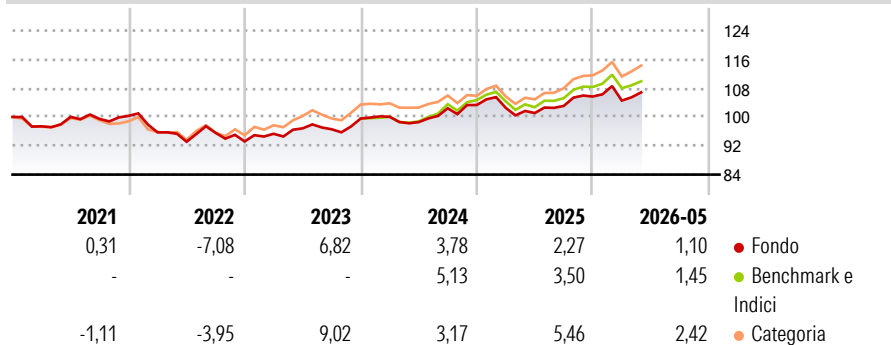
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti sovranazionali e sovrani, sia di adeguata qualità creditizia (investment grade) sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, di Paesi Emergenti e produttori di materie prime, denominati nelle relative valute. Il fondo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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,84	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	4,16	3,88	4,80	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	3,87	4,29	5,62	2025	-0,77	-1,41	1,96	2,53
1-Anno	8,03	9,59	11,80	2024	0,49	-1,47	3,90	0,89
3-Anni Ann.ti	4,03	5,27	5,77	2023	2,28	1,58	-0,27	3,09
5-Anni Ann.ti	1,88	3,04	3,57	2022	-4,57	-2,71	2,63	-2,48
10-Anni Ann.ti	1,81	3,06	2,72					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,50
Liquidità	0,50
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	-	2,16
European Investment Bank 3%	-	2,07
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,05
Secretaria Do Tesouro...	-	1,95
European Investment Bank 5.25%	-	1,95
Comision Federal de...	-	1,69
Empresas Publicas de...	-	1,62
Asian Infrastructure...	-	1,37
Malaysia (Government Of)...	-	1,28
Indonesia (Republic of) 2.5%	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	87,38
Societario	12,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,80
Derivati	4,34

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	7,84
Da 0 a 4 cedole	18,69
Da 4 a 6 cedole	19,80
Da 6 a 8 cedole	27,06
Da 8 a 10 cedole	17,74
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	5,85

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,48
da 3 a 5	21,72
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	21,24
da 10 a 15	8,03
da 15 a 20	5,45
da 20 a 30	5,31
oltre 30	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	128,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 6,74	ISIN	IT0004687148		
Patrimonio Netto (Mln)	372,32 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 prodotte; (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.