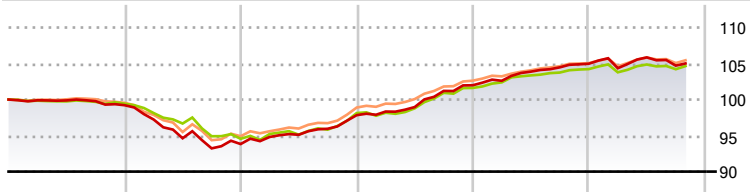
Arca Risparmio P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari: • obbligazioni governative emesse dai Paesi dell'area Euro e da enti sopranazionali o con garanzia degli Stati aderenti all'Euro classificate "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade); • obbligazioni corporate "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) appartenenti sia al settore finanziario sia ai settori non finanziari.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,78	-5,44	4,27	4,24	2,93	0,04
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,40
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	86,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	0,08	-0,13
6-Mesi	0,11	0,55	0,36
1-Anno	0,52	0,80	0,77
3-Anni Ann.ti	2,97	2,82	3,05
5-Anni Ann.ti	1,09	1,02	1,34
10-Anni Ann.ti	0,52	0,52	0,67

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

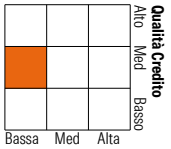
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,59	1,44	-1,08	-
2025	0,61	1,23	0,58	0,48
2024	0,51	0,63	2,27	0,77
2023	1,05	0,32	0,89	1,96
2022	-2,00	-2,68	-1,48	0,65

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,82
Liquidità	17,68
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,09
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,74	BBB	68,07
AA	0,73	BB	11,59
A	17,34	B	1,30
		Below B	0,00
		Not Rated	0,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.7%	—	3,71
Italy (Republic Of) 4.214%	—	3,58
Arca Obbligazionario...	—	3,16
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,07
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,59
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,50
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,29
Italy (Republic Of) 3%	—	2,11
Italy (Republic Of) 3.35%	—	1,95
Italy (Republic Of) 2.4%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		509

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,45
Societario	54,33
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,70
Derivati	-12,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	79,89
Da 4 a 6 cedole	15,28
Da 6 a 8 cedole	3,14
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,21
da 3 a 5	32,95
da 5 a 7	13,15
da 7 a 10	0,98
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,30
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2.729,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/11/2026)	EUR 5,25	ISIN	IT0005161929		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	2.839,86 EUR				

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.