

Arca Risparmio

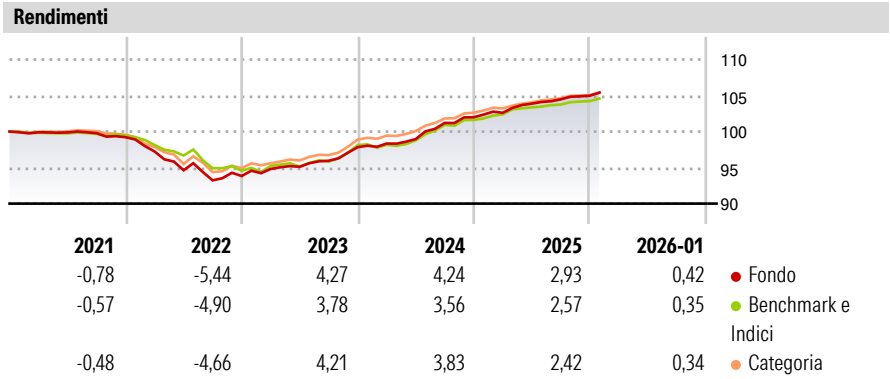
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR	Not Benchmarked	★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

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.


Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	1,10
3Y R-Squared	82,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,59	0,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,27	1,13	1,15	2025	0,61	1,23	0,58	0,48
1-Anno	2,89	2,60	2,60	2024	0,51	0,63	2,27	0,77
3-Anni Ann.ti	3,65	3,33	3,52	2023	1,05	0,32	0,89	1,96
5-Anni Ann.ti	1,07	0,93	1,23	2022	-2,00	-2,68	-1,48	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026																			
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond									
	● Azioni		0,00	Box™	Duration Effettiva	2,19													
	● Obbligazioni		94,04		Maturità effettiva	-													
	● Liquidità		5,51	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Qualità Credito Media	BBB	AAA	0,81	BBB	67,41
	● Altro		0,45				AA	0,42	BB	12,86									
							A	16,59	B	1,67									
									Below B	0,00									
								Not Rated	0,24										