

# Arca Risparmio

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

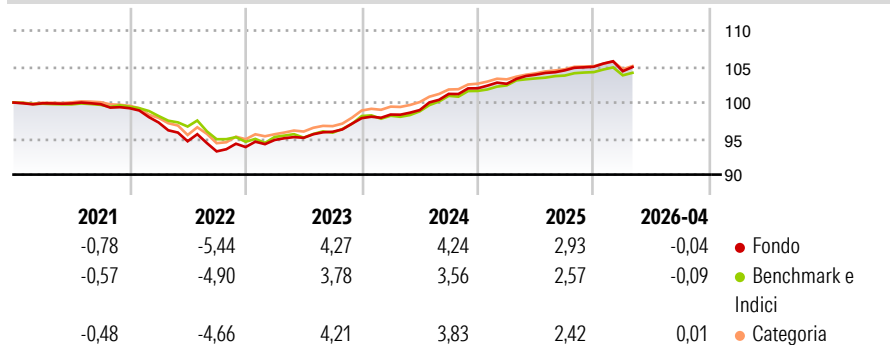
Il Fondo investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari: • obbligazioni governative emesse dai Paesi dell'area Euro e da enti sopranazionali o con garanzia degli Stati aderenti all'Euro classificate "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade); • obbligazioni corporate "di adeguata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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	83,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

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

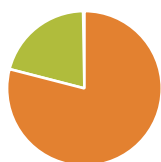
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-0,29	-0,32	2026	-0,59	-	-	-
6-Mesi	0,40	0,25	0,36	2025	0,61	1,23	0,58	0,48
1-Anno	1,77	1,22	1,67	2024	0,51	0,63	2,27	0,77
3-Anni Ann.ti	3,42	2,96	3,35	2023	1,05	0,32	0,89	1,96
5-Anni Ann.ti	1,05	0,89	1,19	2022	-2,00	-2,68	-1,48	0,65
10-Anni Ann.ti	0,48	0,47	0,62					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	79,02
• Liquidità	20,72
• Altro	0,27

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,03
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,76	BBB	68,52
AA	1,03	BB	11,33
A	16,64	B	1,49
		Below B	0,00
		Not Rated	0,23

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.7%	-	3,76
Arca Obbligazionario...	-	3,09
Italy (Republic Of) 2.95%	-	2,64
Italy (Republic Of) 3.8%	-	2,55
Italy (Republic Of) 2.95%	-	2,33
Italy (Republic Of) 2.35%	-	2,28
Italy (Republic Of) 3.35%	-	1,99
Italy (Republic Of) 2.4%	-	1,93
Italy (Republic Of) 2.753%	-	1,82
Spain (Kingdom of) 2.7%	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		506

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	42,83
🏢 Societario	52,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,67
📄 Derivati	-16,48

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	79,89
Da 4 a 6 cedole	14,08
Da 6 a 8 cedole	3,80
Da 8 a 10 cedole	0,99
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	32,60
da 3 a 5	35,18
da 5 a 7	11,61
da 7 a 10	0,95
da 10 a 15	0,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,41
oltre 30	0,54

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.806,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 5,25	ISIN	IT0005161929		
Patrimonio Netto (Mln)	2.811,65 EUR				

(31/03/2026)