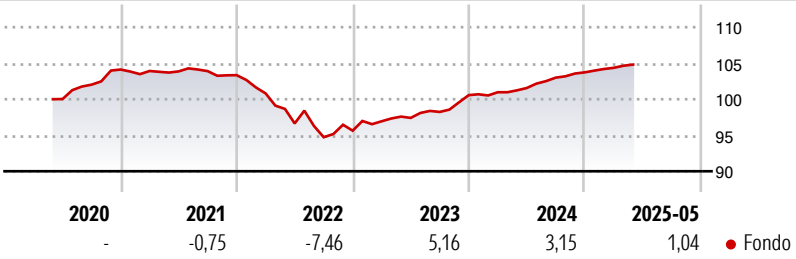
Arca Cedola Attiva 2025 R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominati in valute dei Paesi membri del G -10. Il Fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. Il Fondo può investire in via residuale in ciascuna delle seguenti tipologie di strumenti finanziari obbligazionari corporate: Asset Backed Securities, obbligazioni ibride, obbligazioni subordinate e obbligazioni convertibili. L'investimento complessivo nei predetti strumenti può essere previsto in misura contenuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	1,16
1-Anno	3,32
3-Anni Ann.ti	2,78
5-Anni Ann.ti	0,96
10-Anni Ann.ti	-

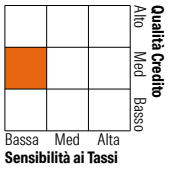
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,61	-	-	-
2024	0,40	0,58	1,42	0,71
2023	1,37	0,48	0,85	2,37
2022	-2,45	-4,13	-1,98	0,96
2021	-0,19	-0,06	0,04	-0,54

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,91
Liquidità	13,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,67
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	93,04
AA	0,00	BB	1,33
A	4,28	B	1,35
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	16,69
Italy (Republic Of) 0%	—	8,46
Italy (Republic Of) 0%	—	6,43
Italy (Republic Of) 0%	—	4,29
Italy (Republic Of) 0%	—	4,28
Italy (Republic Of) 0%	—	4,27
Italy (Republic Of) 0%	—	4,27
Italy (Republic Of) 0%	—	4,26
EDP SA 2.875%	—	1,34
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,96
Societario	39,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,80
Da 0 a 4 cedole	63,20
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,17
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	06/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/05/2020
NAV (30/06/2025)	EUR 5,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	23,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	11,78 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005408411

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.