

# Arca Cedola Attiva 2026 R

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

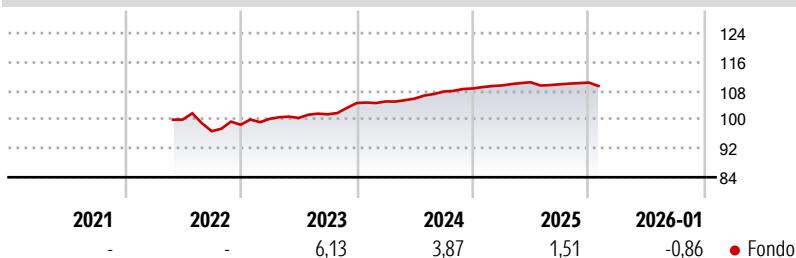
## Morningstar Rating™

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 G10. Il fondo può investire in misura residuale in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari subordinati e ibridi. Il fondo può investire inoltre in parti di OICR anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del fondo e in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Il Fondo investe inoltre in strumenti derivati anche OTC nei limiti stabiliti dall'Organo di...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 1,68 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Rendimento |
|----------------|------------|
| 3-Mesi         | -0,59      |
| 6-Mesi         | -0,12      |
| 1-Anno         | 0,21       |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,97       |
| 5-Anni Ann.ti  | -          |
| 10-Anni Ann.ti | -          |

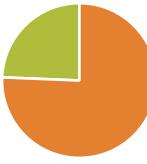
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

#### Trimestrali %

| Periodo | Q1   | Q2   | Q3    | Q4   |
|---------|------|------|-------|------|
| 2026    | -    | -    | -     | -    |
| 2025    | 0,77 | 0,81 | -0,52 | 0,44 |
| 2024    | 0,43 | 0,75 | 1,85  | 0,79 |
| 2023    | 1,68 | 0,24 | 1,01  | 3,08 |
| 2022    | -    | -    | -3,20 | 1,82 |

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 0,00  |
| • Obbligazioni | 75,65 |
| • Liquidità    | 24,35 |
| • Altro        | 0,00  |

#### Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alt   | Maturity effettiva    | 0,48  |
| Med   | Qualità Credito Media | BBB   |
| Basso | Sensibilità ai Tassi  |       |

#### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |
|------|------------------|-----------|
| 0    | AAA              | BBB       |
| 1    | AA               | BB        |
| 2    | A                | B         |
| 3    |                  | Below B   |
| 4    |                  | Not Rated |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 7,60  |
| Italy (Republic Of) 0,65%                   | -       | 5,76  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 4,17  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 2,34  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 2,11  |
| Goldman Sachs Group, Inc....                | -       | 1,65  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 1,45  |
| Commerzbank AG 3%                           | -       | 1,43  |
| UniCredit S.p.A. 2,2%                       | -       | 1,42  |
| Citigroup Inc. 2,125%                       | -       | 1,28  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 102   |

#### Fixed Income Sector Weightings %

| Icona | Nome                     | Fondo |
|-------|--------------------------|-------|
| Gov   | Governativo              | 24,01 |
| Soc   | Societario               | 60,25 |
| Car   | Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Ent   | Enti Locali              | 0,00  |
| Liq   | Liquidità ed equivalenti | 15,61 |
| Der   | Derivati                 | 0,12  |

| Icona      | Nome              | Fondo |
|------------|-------------------|-------|
| 0          | 0 coupon          | 19,32 |
| Da 0 a 4   | Da 0 a 4 cedole   | 75,64 |
| Da 4 a 6   | Da 4 a 6 cedole   | 3,00  |
| Da 6 a 8   | Da 6 a 8 cedole   | 1,93  |
| Da 8 a 10  | Da 8 a 10 cedole  | 0,12  |
| Da 10 a 12 | Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12   | Oltre 12 cedole   | 0,00  |

#### Scadenze %

| Scadenze   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,26  |
| da 3 a 5   | 0,00  |
| da 5 a 7   | 1,42  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 1,66  |
| oltre 30   | 1,56  |

### Anagrafica

|                        |                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 297,60 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | 02/45.43.215       | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web                    | www.arcaonline.it  | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       |         |
| Data di Partenza       | 23/05/2022         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,56%   |
| Nome del Gestore       | -                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 23/05/2022         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 5,19           | ISIN                    | IT0005494601 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 425,68 EUR         |                         |              |                              |         |
| (31/01/2026)           |                    |                         |              |                              |         |