

Arca Cedola Attiva 2026 II P

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

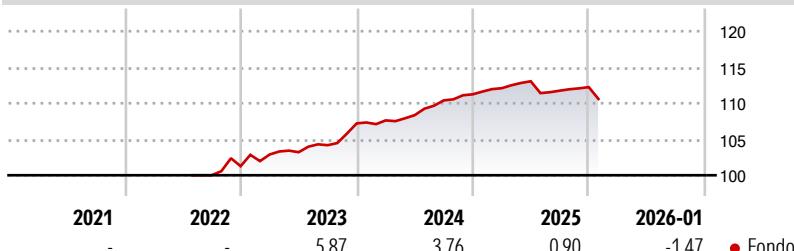
Morningstar Rating™

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	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

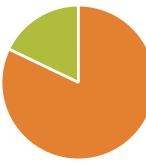
Periodo	Rendimento
3-Mesi	-1,20
6-Mesi	-0,73
1-Anno	-1,01
3-Anni Ann.ti	2,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,77	0,86	-1,15	0,44
2024	0,39	0,67	1,90	0,76
2023	1,60	0,31	0,94	2,91
2022	-	-	-	1,26

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,12
● Liquidità	17,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	0,56
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	AAA	0,00	BBB	68,23
1	AA	2,58	BB	3,59
2	A	25,07	B	0,53
3			Below B	0,00
4			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	7,52
Italy (Republic Of) 0%	-	6,21
Italy (Republic Of) 0,65%	-	6,03
Italy (Republic Of) 0%	-	1,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,625%	-	1,52
Credit Agricole S.A. London...	-	1,43
UniCredit S.p.A. 2,125%	-	1,19
Italy (Republic Of) 0%	-	1,14
Banco Santander SA 0,5%	-	1,09
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	24,84
Soc	Societario	63,24
Car	Cartolarizzazioni	0,00
Ent	Enti Locali	0,00
Liq	Liquidità ed equivalenti	11,92
Der	Derivati	0,00

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	21,25
Da 0 a 4	Da 0 a 4 cedole	74,36
Da 4 a 6	Da 4 a 6 cedole	2,76
Da 6 a 8	Da 6 a 8 cedole	0,98
Da 8 a 10	Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12	Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza %	Fondo
da 1 a 3	16,12
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,34
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,44
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	176,44 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	11/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,17	ISIN	IT0005499782		
Patrimonio Netto (Mln)	508,30 EUR				
(31/01/2026)					