

Arca Cedola Attiva Plus 2027 R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

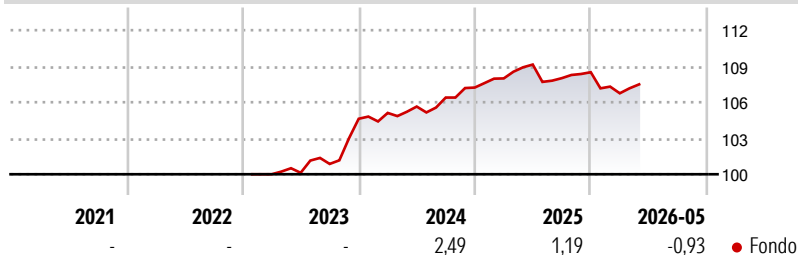
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, anche di tipo subordinato e ibrido, denominati in valute dei Paesi membri del G10. Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

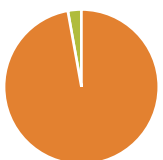
	Fondo
3-Mesi	0,39
6-Mesi	-0,84
1-Anno	-1,29
3-Anni Ann.ti	2,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,62	-	-	-
2025	0,71	1,07	-1,04	0,46
2024	0,47	0,50	0,71	0,78
2023	-	0,12	0,74	3,73
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,17
● Liquidità	2,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	1,00
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	52,07
AA	1,77	BB	10,41
A	35,57	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,90
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,39
Cetin Group NV	—	1,37
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,12
UBS Group AG	—	1,00
UBS Group AG	—	0,99
BNP Paribas SA	—	0,97
Credit Agricole S.A.	—	0,96
Wells Fargo & Co.	—	0,93
UniCredit S.p.A.	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,26
⚙️ Societario	88,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,83
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	86,15
Da 4 a 6 cedole	10,70
Da 6 a 8 cedole	2,61
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	61,40
da 3 a 5	0,24
da 5 a 7	1,56
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,00
oltre 30	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	436,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/06/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005521460		
Patrimonio Netto (Mln)	682,06 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.