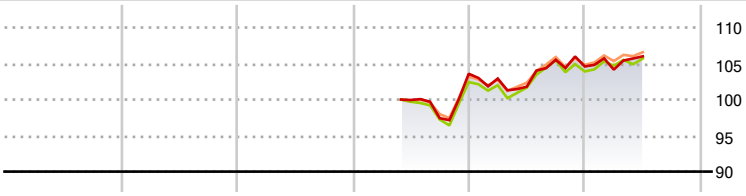
Arca Green Bond P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE FX-G10 Green Bond Hedged	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate principalmente di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominati nelle valute dei Paesi facenti parte del G10. È prevista la possibilità di investire in strumenti obbligazionari di qualità creditizia inferiore ad adeguata nella misura massima del 30%. In via residuale è prevista la possibilità di investire in obbligazioni subordinate. Il portafoglio del fondo è nella misura minima dell'80% composto da green bond, cioè strumenti obbligazionari il cui scopo è supportare gli emittenti nel finanziare progetti solidi e sostenibili nel tempo dal punto di vista ambientale. L'investimento in parti di OICR, anche...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	0,98	1,34	Fondo
-	-	-	-	1,43	1,73	Benchmark e Indici
-	-	-	-	1,63	1,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

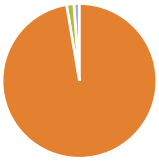
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	0,16	0,68
6-Mesi	1,75	1,27	1,65
1-Anno	2,42	2,15	2,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/07/2025

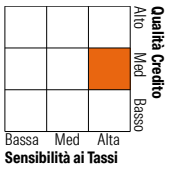
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,42	1,77	-	-
2024	-0,64	-1,11	3,67	-0,87
2023	-	-	-2,52	6,32
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,31
Liquidità	1,53
Altro	1,16

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,29
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,52	BBB	50,43
AA	19,80	BB	6,01
A	19,17	B	1,69
		Below B	0,09
		Not Rated	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	2,43
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,26
Italy (Republic Of) 4%	—	2,11
United Kingdom of Great...	—	2,04
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,90
Serbia (Republic Of) 1%	—	1,85
France (Republic Of) 1.75%	—	1,59
Istanbul Buyuksehir...	—	1,56
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,49
Hungary (Republic Of) 4%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,99
Societario	51,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,38
Derivati	-19,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,05
Da 0 a 4 cedole	62,49
Da 4 a 6 cedole	23,41
Da 6 a 8 cedole	2,97
Da 8 a 10 cedole	1,57
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,77
da 3 a 5	20,65
da 5 a 7	19,38
da 7 a 10	16,40
da 10 a 15	11,55
da 15 a 20	6,59
da 20 a 30	6,23
oltre 30	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	29/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/07/2025)	EUR 5,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	176,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/07/2025)	172,69 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005541781

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.