

# Arca Green Bond P

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

## Benchmark Dichiarato

ICE FX-G10 Green Bond Hedged

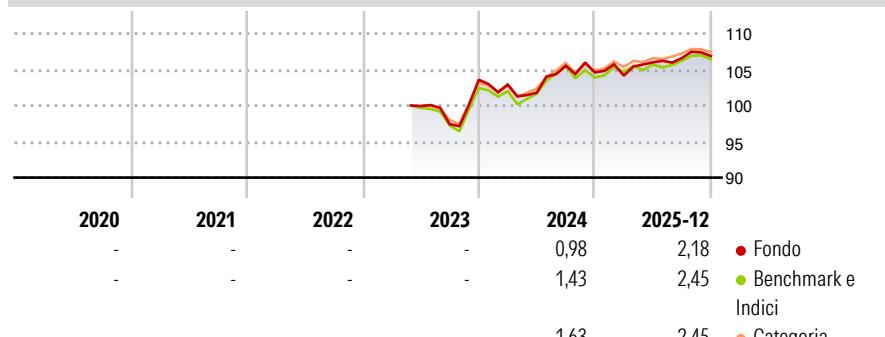
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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 %

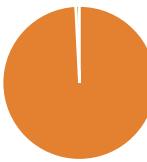
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	-0,60	-0,27
6-Mesi	1,34	1,44	1,42
1-Anno	3,19	2,51	2,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti

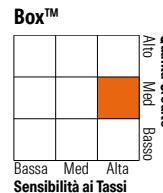
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,42	1,77	0,55	0,28
2024	-0,64	-1,11	3,67	-0,87
2023	-	-	-2,52	6,32
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,79
• Liquidità	-0,79
• Altro	0,00

### Fixed Income Style



### Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

### Fond

48,86

7,65

0,22

0,00

0,27

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	2,20
Romania (Republic Of) 5,625%	—	2,19
Italy (Republic Of) 4%	—	1,91
United Kingdom of Great...	—	1,86
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,72
Serbia (Republic Of) 1%	—	1,69
Italy (Republic Of) 1,6%	—	1,47
Istanbul Buyuksehir...	—	1,45
France (Republic Of) 1,75%	—	1,43
Italy (Republic Of) 4,05%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	252	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,60
Societario	55,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,01
Derivati	-18,25

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,78
Da 0 a 4 cedole	63,20
Da 4 a 6 cedole	25,02
Da 6 a 8 cedole	2,84
Da 8 a 10 cedole	1,76
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,44
da 3 a 5	23,37
da 5 a 7	16,45
da 7 a 10	15,70
da 10 a 15	11,35
da 15 a 20	6,47
da 20 a 30	6,14
oltre 30	0,17

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	191,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,38	ISIN	IT0005541781		
Patrimonio Netto (Mln)	193,92 EUR				
(31/12/2025)					