

Arca Green Bond P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE FX-G10 Green Bond Hedged

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

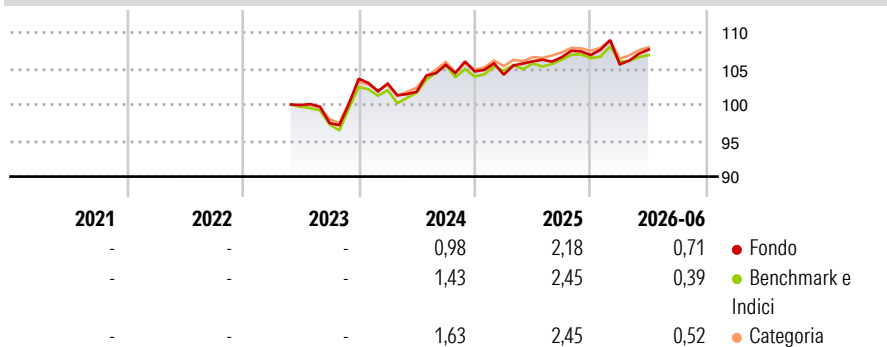
"Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate principalmente di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominati nelle valute dei Paesi facenti parte del G10. È prevista la possibilità di investire in strumenti obbligazionari 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

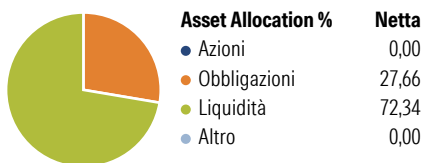
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	-0,16	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,37	-0,47	-0,27	2026	-1,22	1,95	-	-
1-Anno	0,79	0,82	1,09	2025	-0,42	1,77	0,55	0,28
3-Anni Ann.ti	2,65	2,48	3,08	2024	-0,64	-1,11	3,67	-0,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-2,52	6,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	Duration Effettiva 6,02
	Maturità effettiva -
	Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,12	BBB	48,62
AA	12,16	BB	7,49
A	26,12	B	0,22
		Below B	0,00
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	96,86
5 Year Treasury Note Future...	—	89,89
10 Year Treasury Note Future...	—	46,14
Italy (Republic Of) 4%	—	2,22
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,10
Italy (Republic Of) 4%	—	1,92
United Kingdom of Great...	—	1,86
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,75
Serbia (Republic Of) 1%	—	1,72
Istanbul Buyuksehir...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		245,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-289,61
🏠 Societario	53,80
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	72,97
📄 Derivati	262,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	4,27
da 3 a 5	8,71
da 5 a 7	5,35
da 7 a 10	4,95
da 10 a 15	3,02
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	2,11
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	180,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(08/07/2026)		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 (09/07/2026)	EUR 5,34	ISIN	IT0005541781		
Patrimonio Netto (Mln)	188,93 EUR				

(31/03/2026)

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.