

Arca Cedola Attiva Plus 2027 IV P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

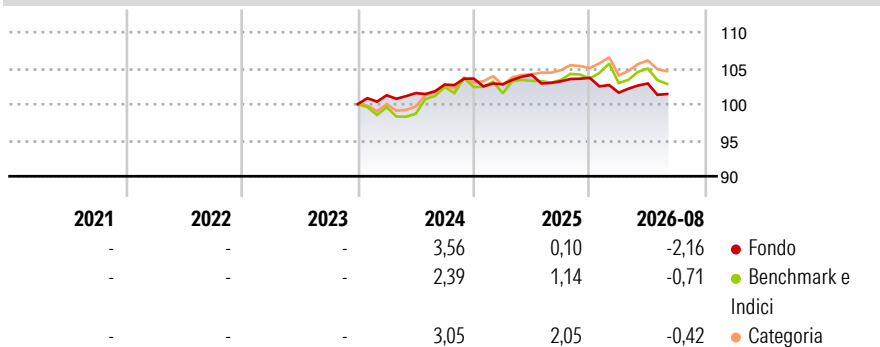
Not Benchmarked

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, 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. Il Fondo investe inoltre in strumenti derivati anche OTC nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Il fondo non investe in titoli rappresentativi del...

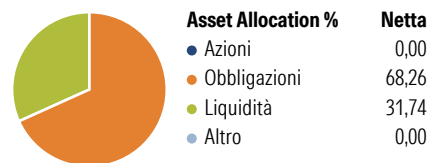
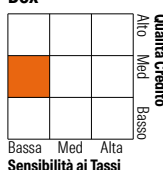
Rendimenti

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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	-3,12	-2,36	2026	-1,99	1,26	-	-
6-Mesi	-0,78	-2,11	-1,55	2025	-0,77	1,28	-0,86	0,47
1-Anno	-1,82	-1,86	-1,31	2024	1,24	0,30	1,16	0,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2026

Portafoglio 30/06/2026

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo 1,44
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	56,58
AA	1,37	BB	10,68
A	30,13	B	1,24
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	—	6,57
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	—	1,50
BNP Paribas SA 1.5%	—	1,44
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	1,17
UniCredit S.p.A. 4.8%	—	1,16
Credit Agricole S.A. 0.375%	—	1,14
Italgas Reti S.p.A. 1.608%	—	1,01
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,97
Caixabank S.A. 0.75%	—	0,96
UBS Group AG 0.65%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,38
Societario	89,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,74
Derivati	-28,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	79,06
Da 4 a 6 cedole	14,49
Da 6 a 8 cedole	5,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	92,41
da 3 a 5	0,58
da 5 a 7	0,39
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,73
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	128,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(17/09/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/09/2026)	EUR 5,06	ISIN	IT0005557621		
Patrimonio Netto (Mln)	542,98 EUR				

(30/06/2026)

[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.

MORNINGSTAR