

# Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali principalmente di adeguata qualità creditizia (investment grade). È prevista la possibilità di investimento in strumenti obbligazionari di qualità creditizia inferiore ad adeguata nella misura massima del 10%. Gli strumenti finanziari in cui il fondo può investire sono principalmente riferiti ad emittenti caratterizzati da elevati standard e valutazioni rispetto a temi ambientali. Non è previsto l'investimento in titoli azionari.

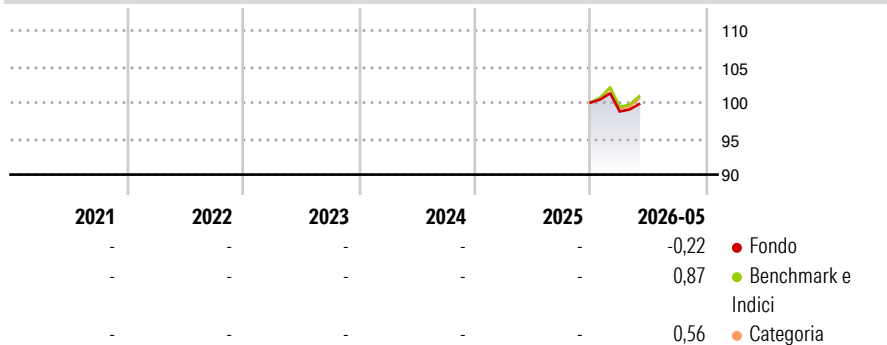
L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica è compatibile con quella del fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Il Fondo può investire in depositi bancari e in strumenti finanziari...

### 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 Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

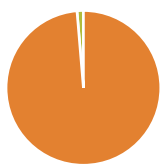
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	1,60	1,68	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	0,14	1,44	1,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,67
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo  
Duration Effettiva 4,04

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	21,01	BBB	29,89
AA	18,81	BB	1,15
A	29,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 5%	—	2,38
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	—	2,23
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,20
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,19
France (Republic Of) 3.5%	—	2,15
France (Republic Of) 3.2%	—	2,14
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	2,14
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,13
France (Republic Of) 4.75%	—	2,10
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛️ Governativo 98,67
🏢 Societario 0,00
🏠 Cartolarizzazioni 0,00
🏘️ Enti Locali 0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti 1,44
📄 Derivati -0,11

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,03
Da 0 a 4 cedole 72,20
Da 4 a 6 cedole 23,94
Da 6 a 8 cedole 3,83
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 21,93
da 3 a 5 24,30
da 5 a 7 15,85
da 7 a 10 34,25
da 10 a 15 3,49
da 15 a 20 0,01
da 20 a 30 0,00
oltre 30 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	03/12/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2025
NAV (24/06/2026)	EUR 5,01
Patrimonio Netto (Mln)	23,13 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	28,83 EUR
(24/06/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005677122

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

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.