Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

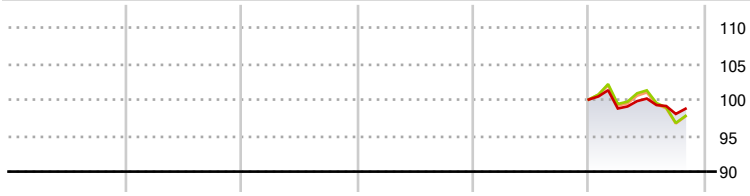
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	-1,28	Fondo
	-	-	-	-	-	-2,28	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-2,30	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 Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	-1,49	-1,49
6-Mesi	0,30	-1,58	-1,41
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

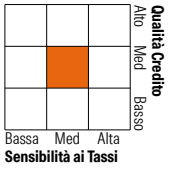
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	1,40	-2,13	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,35
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,87
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,91	BBB	27,19
AA	18,99	BB	1,11
A	30,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 5.75%	—	2,58
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,54
Italy (Republic Of) 2.2%	—	2,53
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,53
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,52
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	—	2,07
Norway (Kingdom Of) 2%	—	1,97
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	—	1,89
Finland (Republic Of) 0.5%	—	1,86
Norway (Kingdom Of) 1.25%	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,04
Societario	0,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,51
Derivati	-0,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	77,36
Da 4 a 6 cedole	18,18
Da 6 a 8 cedole	3,62
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	28,49
da 3 a 5	24,82
da 5 a 7	17,72
da 7 a 10	18,89
da 10 a 15	0,95
da 15 a 20	0,00
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 (05/11/2026)	EUR 4,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	31,61 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	288,69 EUR
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 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.

MORNINGSTAR