

Arca Bond Corporate

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% ICE BofAML Euro LC Fin TR EUR, 5% ICE
BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 75% ICE BofAML
Euro LC Non-Fin Cp TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

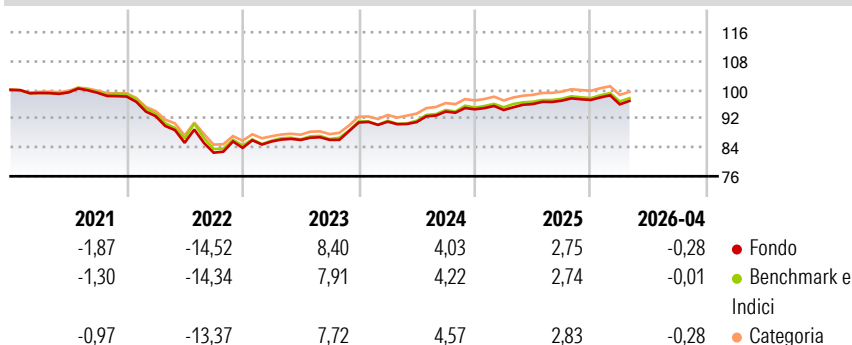
Fondo investe principalmente in obbligazioni corporate. Il Fondo può investire in obbligazioni governative nella misura massima del 30%. In via residuale è prevista la possibilità di investire in Asset-Backed Securities. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza e nella misura massima del 10% in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo. Gli investimenti sono principalmente denominati in euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

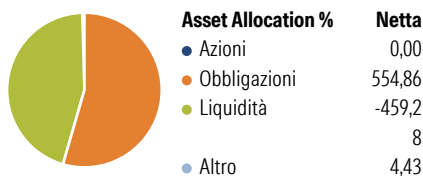
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	-1,25	-0,97	2026	-1,26	-	-	-
6-Mesi	-0,33	-0,43	-0,21	2025	-0,21	1,77	0,97	0,21
1-Anno	1,96	1,88	1,96	2024	0,24	-0,11	3,20	0,66
3-Anni Ann.ti	3,96	3,98	4,31	2023	2,12	0,49	0,02	5,61
5-Anni Ann.ti	-0,38	-0,26	0,00	2022	-5,54	-7,99	-3,22	1,62
10-Anni Ann.ti	0,50	0,79	0,99					

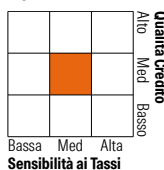
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,06	BBB	71,23
AA	3,41	BB	9,51
A	15,01	B	0,07
		Below B	0,00
		Not Rated	0,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Jun26	-	479,73
Buxl 30 Year Jun26	-	101,73
Sidera Funds Global High...	-	4,33
Syngenta Finance N.V. 3.375%	-	0,83
Alphabet Inc. 2.875%	-	0,61
Bayer Capital Corporation...	-	0,57
TDF Infrastructure SAS 4.125%	-	0,56
ERG S.p.A. 0.5%	-	0,55
ASTM S.p.A. 2.375%	-	0,54
Glencore Capital Finance...	-	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		589,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		767

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Fondo
Governativo	97,99
Societario	94,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-480,05
Derivati	387,72

Coupon Range %

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 %

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	788,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Giovanni Radicella	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 9,65	ISIN	IT0003021950		
Patrimonio Netto (Mln)	812,89 EUR				

(31/03/2026)