

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

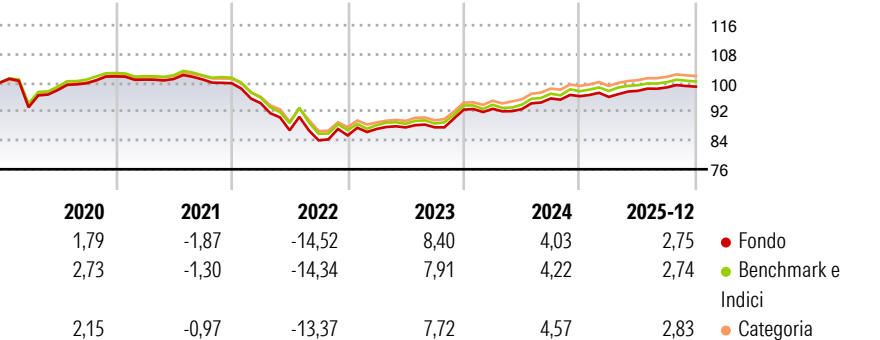
Fondo investe principalmente in obbligazioni corporate. Il Fondo può investire in obbligazioni governative nella misura massima del 30%. In via residuale è prevista la possibilità di investire in Asset-Backed Securities. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo 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 | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 3,39 |
| 3Y R-Squared | 96,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,68 | 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 | 0,19 | 0,25 | 0,27 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,22 | 1,36 | 1,37 | 2025 | -0,21 | 1,77 | 0,97 | 0,21 |
| 1-Anno | 3,74 | 3,89 | 3,80 | 2024 | 0,24 | -0,11 | 3,20 | 0,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,32 | 4,45 | 4,65 | 2023 | 2,12 | 0,49 | 0,02 | 5,61 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,43 | -0,28 | 0,11 | 2022 | -5,54 | -7,99 | -3,22 | 1,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,93 | 1,12 | 1,37 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

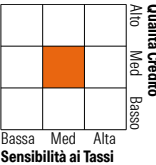
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,65 |
| Liquidità | -3,15 |
| Altro | 4,49 |

Fixed Income Style

Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,43 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,27 | BBB | 70,61 |
| AA | 2,60 | BB | 8,73 |
| A | 17,23 | B | 0,08 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,48 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sidera Funds Global High... | — | 4,35 |
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 4,18 |
| Euro Buxl Future Mar 26 | — | 1,01 |
| Syngenta Finance N.V. 3.375% | — | 0,81 |
| GE Aerospace 4.125% | — | 0,64 |
| Bayer Capital Corporation... | — | 0,58 |
| TDF Infrastructure SAS 4.125% | — | 0,56 |
| ERG S.p.A. 0.5% | — | 0,54 |
| ASTM S.p.A. 2.375% | — | 0,54 |
| B.A.T. Netherlands Finance... | — | 0,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 747 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 3,11 |
| Societario | 97,57 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,22 |
| Derivati | 1,54 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 6,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,34 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,72 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,08 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,15 |
| da 3 a 5 | 27,24 |
| da 5 a 7 | 22,43 |
| da 7 a 10 | 14,20 |
| da 10 a 15 | 4,23 |
| da 15 a 20 | 0,57 |
| da 20 a 30 | 6,00 |
| oltre 30 | 1,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 822,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | (28/01/2026) | | 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 (28/01/2026) | EUR 9,73 | ISIN | IT0003021950 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 821,11 EUR | | | | |

(31/12/2025)