Arca Bond Corporate

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

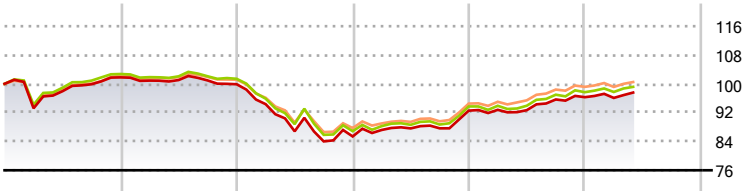
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofAML Euro LC Fin TR EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 75% ICE BofAML Euro LC Non-Fin Cp TR EUR

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. Gliinvestimenti sono principalmente denominati in euro.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	1,79	-1,87	-14,52	8,40	4,03	1,34
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	1,68	1,70
6-Mesi	1,52	1,69	1,64
1-Anno	5,45	5,61	5,56
3-Anni Ann.ti	3,90	3,89	4,12
5-Anni Ann.ti	-0,06	0,05	0,45
10-Anni Ann.ti	0,70	1,13	1,20

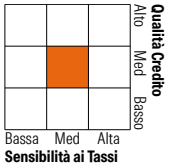
Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,21	-	-	-
2024	0,24	-0,11	3,20	0,66
2023	2,12	0,49	0,02	5,61
2022	-5,54	-7,99	-3,22	1,62
2021	-0,87	0,15	-0,11	-1,04

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,97
Liquidità	-3,77
Altro	6,80

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,36
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,26	BBB	71,61
AA	2,54	BB	7,55
A	16,39	B	1,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sidera Funds Global High...	—	4,01
Euro Bund Future June 25	—	3,70
Euro Buxl Future June 25	—	1,12
Volkswagen International...	—	0,78
Syngenta Finance N.V. 3.375%	—	0,76
GE Aerospace 4.125%	—	0,63
JT International Financial...	—	0,56
Blackstone Property Partners...	—	0,56
Bayer Capital Corporation...	—	0,55
ERG S.p.A. 0.5%	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		785

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,79
Societario	97,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,28
Derivati	5,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,21
Da 0 a 4 cedole	64,92
Da 4 a 6 cedole	21,32
Da 6 a 8 cedole	3,19
Da 8 a 10 cedole	1,28
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,37
da 3 a 5	26,72
da 5 a 7	18,95
da 7 a 10	13,38
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	6,71
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	02/01/2001
Nome del Gestore	Giovanni Radicella
Data Inizio Gestione	02/01/2001
NAV (26/06/2025)	EUR 9,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	858,69 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	853,65 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003021950
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.