

Arca Bond Corporate

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

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

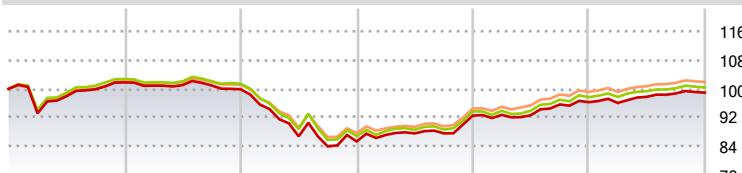
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,79	-1,87	-14,52	8,40	4,03	2,75
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

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

Misure di Rischio

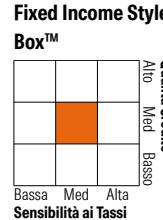
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 31/12/2025



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



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

70,61

8,73

0,08

0,00

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

Government

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

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)