

Arca RR Diversified Bond

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% ICE BofAML 1-5 BBB&Lwr Sov ExDbt TR
USD, 10% BofAML Italy Gov.bond 1-5y EUR,
15% BofAML US Corp 1-5yrs Hdg TR, 20%
ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 15% ICE
BofAML 1-5 A Euro LC Cp TR EUR, 20% ICE
BofA US LC Cash Pay HY TR USD

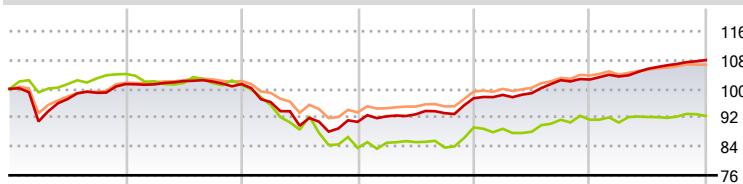
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata, denominati in valute dei paesi G10. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset - backed securities. Il Fondo può investire inoltre in parti di OICR, in strumenti monetari ed in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. È previsto l'investimento contenuto in Paesi Emergenti. Non è previsto l'investimento in titoli azionari.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,33 0,01 -10,36 7,23 5,32 5,27
4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14
1,51 0,56 -8,46 6,22 4,65 2,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,60
3Y R-Squared	65,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

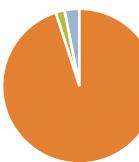
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,05
6-Mesi	2,35	1,05
1-Anno	5,26	2,53
3-Anni Ann.ti	5,34	2,92
5-Anni Ann.ti	1,37	-2,16
10-Anni Ann.ti	1,56	0,18

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,82	2,06	1,27	1,01
2024	0,94	0,50	3,65	0,17
2023	1,70	0,59	0,35	4,45
	-4,93	-6,81	-1,83	3,07

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,68
Liquidità	-1,93
Altro	3,24

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito Alto	3,35	
Media	-	
Basso	BB	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Fond	Fond
o	o	o
AAA	0,07	BBB
AA	0,83	BB
A	11,56	B
		Below B
		Not Rated
		0,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	4,79
2 Year Treasury Note Future...	-	2,92
Italy (Republic Of) 3.203%	-	2,12
Italy (Republic Of) 2.7%	-	2,01
Arca Obbligazionario...	-	1,91
Sidera Funds Global High...	-	1,82
Italy (Republic Of) 3.85%	-	1,74
France (Republic Of) 1%	-	1,44
Italy (Republic Of) 2.65%	-	1,23
Italy (Republic Of) 0.5%	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,15	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.113	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4.167,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/1984	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 12,82	ISIN	IT0000380029		
Patrimonio Netto (Mln)	4.110,40 EUR				
(31/12/2025)					