Arca RR Diversified Bond

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

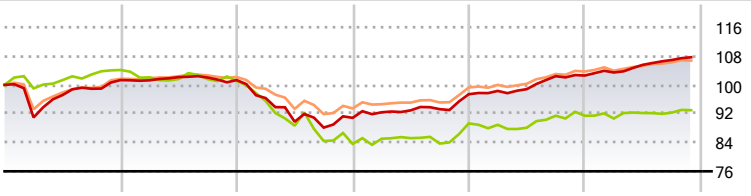
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofAML 1-5 BBB&Lwr Sov ExDbt TR USD, 10% BofAML Italy Gov.bond 1-5y EUR, 15% BofAML US Corp 1-5yrs Hdg TR, 20% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 15% ICE BofAML 1-5 A Euro LC Cp TR EUR, 20% ICE BofA US LC Cash Pay HY TR USD

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	2025-11	
1,33	0,01	-10,36	7,23	5,32	4,95	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,81	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	63,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Med

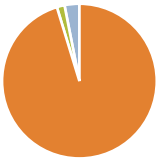
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	-0,29	0,27
6-Mesi	2,69	0,05	1,53
1-Anno	4,71	-0,66	2,42
3-Anni Ann.ti	5,55	1,73	4,98
5-Anni Ann.ti	1,29	-2,45	1,39
10-Anni Ann.ti	1,28	0,15	2,00

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

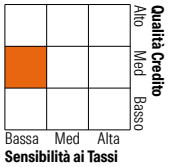
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,82	2,06	1,27	-
2024	0,94	0,50	3,65	0,17
2023	1,70	0,59	0,35	4,45
2022	-4,93	-6,81	-1,83	3,07
2021	-0,07	0,88	-0,12	-0,68

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,47
Liquidità	-1,67
Altro	3,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,32
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,07	BBB	48,55
AA	0,83	BB	27,47
A	11,51	B	7,42
		Below B	3,69
		Not Rated	0,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,89
2 Year Treasury Note Future...	—	2,97
Italy (Republic Of) 3.203%	—	2,12
Italy (Republic Of) 2.7%	—	2,02
Sidera Funds Global High...	—	1,82
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,75
Arca Obbligazionario...	—	1,74
France (Republic Of) 1%	—	1,45
Italy (Republic Of) 2.65%	—	1,25
Italy (Republic Of) 0.5%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,10
Societario	57,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,81
Derivati	-25,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,83
Da 0 a 4 cedole	47,66
Da 4 a 6 cedole	28,04
Da 6 a 8 cedole	10,60
Da 8 a 10 cedole	3,05
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,82
da 3 a 5	27,71
da 5 a 7	14,32
da 7 a 10	4,88
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,78
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	18/09/1984
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 12,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	4.089,92 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	4.095,18 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000380029

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
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.