

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

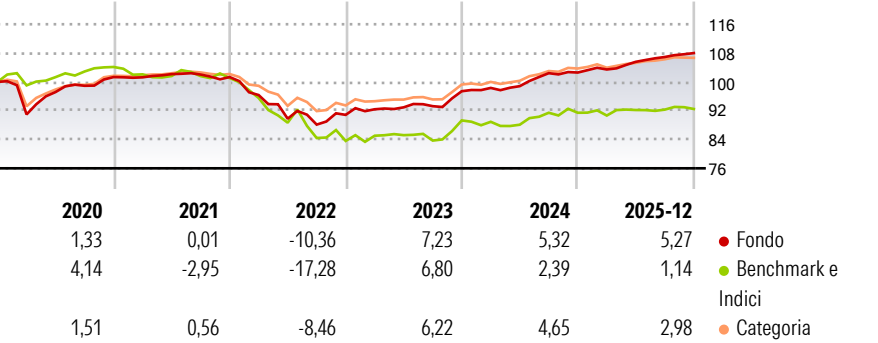
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata, denominati in valute dei paesi G10. In via residuale è prevista la possibilità 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.

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)

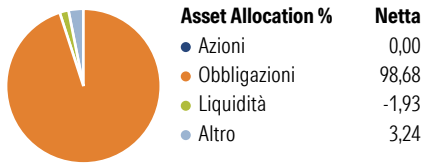
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,89 | 0,05 | 0,48 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,35 | 1,05 | 1,49 | 2025 | 0,82 | 2,06 | 1,27 | 1,01 |
| 1-Anno | 5,26 | 2,53 | 3,39 | 2024 | 0,94 | 0,50 | 3,65 | 0,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,34 | 2,92 | 4,49 | 2023 | 1,70 | 0,59 | 0,35 | 4,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,37 | -2,16 | 1,39 | 2022 | -4,93 | -6,81 | -1,83 | 3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,56 | 0,18 | 1,80 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,35 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,07 | BBB | 48,55 |
| AA | 0,83 | BB | 27,56 |
| A | 11,56 | B | 7,21 |
| | | Below B | 3,70 |
| | | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.113 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 46,80 |
| Societario | 56,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 21,54 |
| Derivati | -24,94 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 10,30 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,33 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,81 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 28,63 |
| da 3 a 5 | 27,49 |
| da 5 a 7 | 14,31 |
| da 7 a 10 | 4,76 |
| da 10 a 15 | 0,48 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 6,78 |
| oltre 30 | 0,74 |

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)