

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

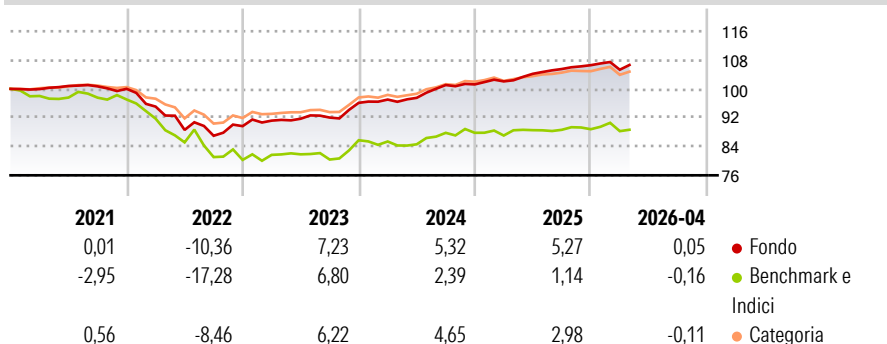
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata, denominati in valute dei paesi G10. In via residuale è prevista la possibilità 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	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	65,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

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

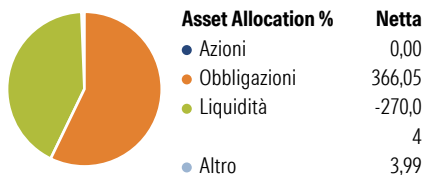
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	-0,52	-0,61	2026	-1,18	-	-	-
6-Mesi	1,05	-0,15	0,25	2025	0,82	2,06	1,27	1,01
1-Anno	4,38	0,78	2,45	2024	0,94	0,50	3,65	0,17
3-Anni Ann.ti	5,44	2,87	4,41	2023	1,70	0,59	0,35	4,45
5-Anni Ann.ti	1,29	-1,76	1,19	2022	-4,93	-6,81	-1,83	3,07
10-Anni Ann.ti	1,39	-0,02	1,53					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,07	BBB	48,56
AA	1,20	BB	26,55
A	12,02	B	7,71
		Below B	3,41
		Not Rated	0,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	367,78
2 Year Treasury Note Future...	—	210,13
Italy (Republic Of) 3.344%	—	1,70
Italy (Republic Of) 2.7%	—	1,61
Arca Obbligazionario...	—	1,53
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,38
Sidera Funds Global High...	—	1,32
France (Republic Of) 1%	—	1,16
Italy (Republic Of) 2.65%	—	0,98
Italy (Republic Of) 0.5%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		588,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.203

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	491,05
🏠 Societario	48,38
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-280,02
📄 Derivati	-159,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,76
da 3 a 5	11,08
da 5 a 7	1,67
da 7 a 10	0,60
da 10 a 15	0,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,77
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4.185,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 12,82	ISIN	IT0000380029		
Patrimonio Netto (Mln)	5.123,25 EUR				

(31/03/2026)