

# Arca Bond Paesi Emergenti P

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 95% ICE  
BofA BBB&Lowr Sov Extnl Dbt TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

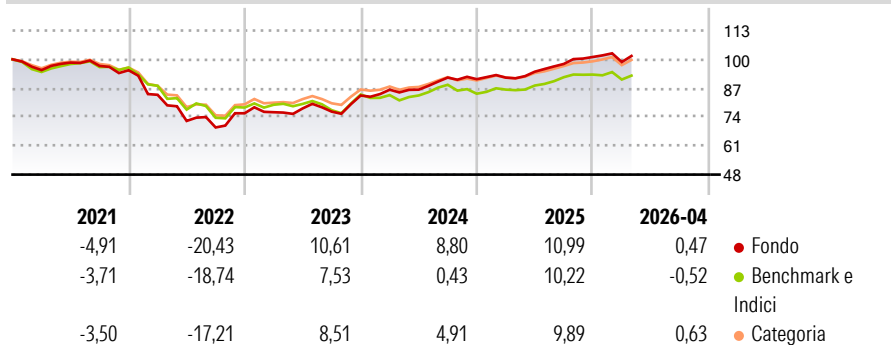
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni governative dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire inoltre in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati prevalentemente in dollari ed euro.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,04	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	-0,53	-0,18	2026	-2,23	-	-	-
6-Mesi	2,60	0,42	2,63	2025	0,77	2,92	3,70	3,21
1-Anno	12,05	8,53	10,83	2024	3,12	0,02	6,32	-0,78
3-Anni Ann.ti	10,47	5,13	8,07	2023	0,65	2,23	-1,85	9,53
5-Anni Ann.ti	0,97	-0,73	0,81	2022	-11,66	-14,04	-4,06	9,22
10-Anni Ann.ti	1,37	0,80	1,61					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,61
● Liquidità	-10,61
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	6,18
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,85
AA	3,37	BB	41,43
A	1,31	B	16,02
		Below B	12,20
		Not Rated	0,82

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	9,66
2 Year Treasury Note Future...	-	7,22
10 Year Treasury Note Future...	-	2,58
Romania (Republic Of) 5.625%	-	2,40
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,17
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,66
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,45
Costa Rica (Republic Of)...	-	1,33
Morocco (Kingdom of) 4.75%	-	1,27
Turkey (Republic of) 5.2%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	90,72
🏢 Societario	19,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	58,44
📄 Derivati	-69,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,60
Da 0 a 4 cedole	12,09
Da 4 a 6 cedole	33,98
Da 6 a 8 cedole	27,35
Da 8 a 10 cedole	8,95
Da 10 a 12 cedole	1,03
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,13
da 3 a 5	17,11
da 5 a 7	10,67
da 7 a 10	16,62
da 10 a 15	8,64
da 15 a 20	3,71
da 20 a 30	13,08
oltre 30	2,21

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	706,39 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	10/04/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 20,13	ISIN	IT0001248373		
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,23 EUR				

(30/04/2026)