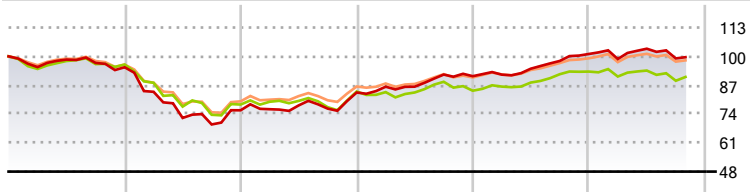
Arca Bond Paesi Emergenti P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 95% ICE BofA BBB&Lowr Sov Extnl Dbt TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,91	-20,43	10,61	8,80	10,99	-1,42
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,79	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	87,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	+Med

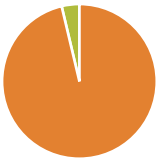
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,77	-1,37	-2,24
6-Mesi	-2,46	-2,26	-1,77
1-Anno	0,01	-1,67	0,86
3-Anni Ann.ti	8,96	5,57	7,17
5-Anni Ann.ti	0,57	-1,30	0,55
10-Anni Ann.ti	0,67	0,19	0,95

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

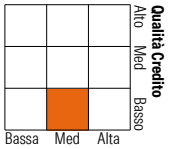
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	4,69	-4,23	-
2025	0,77	2,92	3,70	3,21
2024	3,12	0,02	6,32	-0,78
2023	0,65	2,23	-1,85	9,53
2022	-11,66	-14,04	-4,06	9,22

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,00
Liquidità	-4,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,98
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	22,72
AA	3,40	BB	41,63
A	1,31	B	16,80
		Below B	13,14
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,48
5 Year Treasury Note Future...	—	4,60
10 Year Treasury Note Future...	—	2,53
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,45
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,25
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,66
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,42
Costa Rica (Republic Of)...	—	1,35
Morocco (Kingdom of) 4.75%	—	1,27
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,29
Societario	21,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,96
Derivati	-67,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,53
Da 0 a 4 cedole	11,08
Da 4 a 6 cedole	37,02
Da 6 a 8 cedole	27,71
Da 8 a 10 cedole	10,33
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,76
da 3 a 5	17,24
da 5 a 7	10,31
da 7 a 10	17,87
da 10 a 15	9,52
da 15 a 20	4,19
da 20 a 30	14,01
oltre 30	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	673,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	IT0001248373		
NAV (06/11/2026)	EUR 19,64				
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.199,38 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.