

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

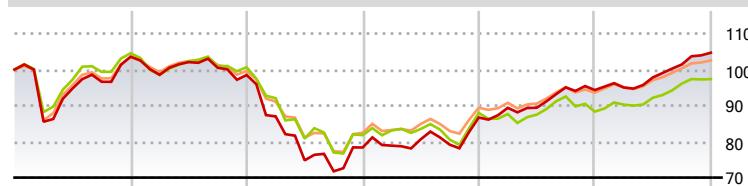
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,57	-4,91	-20,43	10,61	8,80	10,99
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
			8,51	4,91	9,89
3,35	-3,50	-17,21			

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	4,30	3Y Sharpe Ratio	1,04						
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,70						
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	Med						
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	+Med						
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Med						
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	108,40
• Liquidità	-8,40
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	1,68	-0,61	1,94	
6-Mesi	6,84	4,84	6,42	
1-Anno	11,02	9,14	10,37	
3-Anni Ann.ti	8,88	4,87	7,05	
5-Anni Ann.ti	0,57	-1,21	0,55	
10-Anni Ann.ti	1,86	1,45	2,27	
2026				
2025		0,77	2,92	3,70
2024		3,12	0,02	6,32
2023		0,65	2,23	-1,85
2022		-11,66	-14,04	-4,06
2021				
2020		24,25		
AA	3,86	BB	40,37	
A	1,36	B	15,22	
Below B				
Not Rated				
		13,95		
		0,99		

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,32
5 Year Treasury Note Future...	—	4,15
10 Year Treasury Note Future...	—	2,73
Romania (Republic Of) 5,625%	—	2,56
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	2,03
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,73
Turkey (Republic of) 5,2%	—	1,63
Turkey (Republic of) 5,75%	—	1,51
Morocco (Kingdom of) 4,75%	—	1,35
Serbia (Republic Of) 1,5%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	317	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	706,57 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	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 (27/01/2026)	EUR 20,00	ISIN	IT0001248373		
Patrimonio Netto (Mln)	1.175,84 EUR				

(31/12/2025)