

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

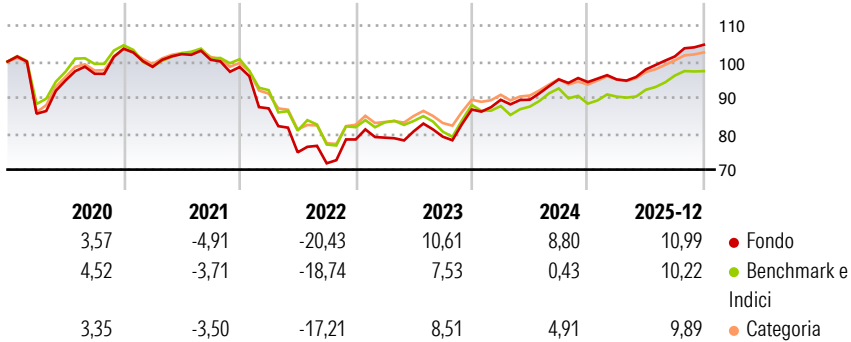
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni governative dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire inoltre in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	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)

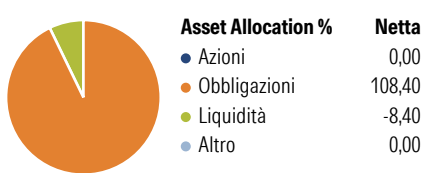
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	-0,61	1,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,84	4,84	6,42	2025	0,77	2,92	3,70	3,21
1-Anno	11,02	9,14	10,37	2024	3,12	0,02	6,32	-0,78
3-Anni Ann.ti	8,88	4,87	7,05	2023	0,65	2,23	-1,85	9,53
5-Anni Ann.ti	0,57	-1,21	0,55	2022	-11,66	-14,04	-4,06	9,22
10-Anni Ann.ti	1,86	1,45	2,27					

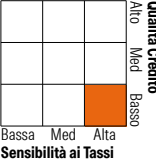
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 6,30  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,25
AA	3,86	BB	40,37
A	1,36	B	15,22
		Below B	13,95
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		317

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,27
Societario	20,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,61
Derivati	-69,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,69
Da 0 a 4 cedole	13,76
Da 4 a 6 cedole	36,18
Da 6 a 8 cedole	26,85
Da 8 a 10 cedole	8,43
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,76
da 3 a 5	14,41
da 5 a 7	13,89
da 7 a 10	12,77
da 10 a 15	11,17
da 15 a 20	5,20
da 20 a 30	13,75
oltre 30	3,15

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)