

Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Local P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML Local Debt Mk Plus

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

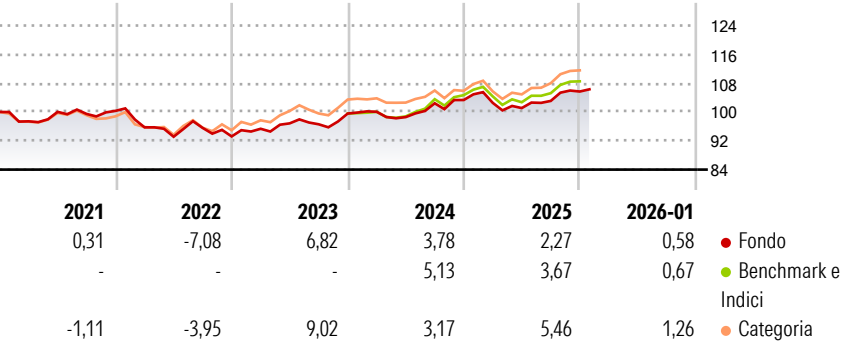
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti sovranazionali e sovrani, sia di adeguata qualità creditizia (investment grade) sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, di Paesi Emergenti e produttori di materie prime, denominati nelle relative valute. Il fondo può investire in via residuale in obbligazioni corporate di adeguata qualità creditizia (investment grade) e 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%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,03	6,47	7,85	2025	-0,77	-1,41	1,96	2,53
1-Anno	2,04	3,53	5,98	2024	0,49	-1,47	3,90	0,89
3-Anni Ann.ti	3,86	5,07	5,84	2023	2,28	1,58	-0,27	3,09
5-Anni Ann.ti	1,09	2,30	2,66	2022	-4,57	-2,71	2,63	-2,48
10-Anni Ann.ti	2,25	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,51
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,48	BBB	37,30
AA	4,89	BB	24,07
A	14,94	B	2,12
		Below B	0,21
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 3%	—	2,09
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,09
Secretaria Do Tesouro...	—	1,74
Comision Federal de...	—	1,59
Asian Infrastructure...	—	1,48
Mexico (United Mexican...	—	1,25
Empresas Publicas de...	—	1,23
Indonesia (Republic of) 2.5%	—	1,23
African Development Bank 7.2%	—	1,22
Corporacion Andina de...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,73
Societario	8,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,61
Derivati	2,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,60
Da 0 a 4 cedole	19,73
Da 4 a 6 cedole	18,13
Da 6 a 8 cedole	31,98
Da 8 a 10 cedole	16,43
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	7,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,19
da 3 a 5	23,55
da 5 a 7	14,42
da 7 a 10	23,00
da 10 a 15	6,90
da 15 a 20	5,92
da 20 a 30	5,21
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	129,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 6,60	ISIN	IT0004687148		
Patrimonio Netto (Mln)	366,81 EUR				

(31/12/2025)