

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

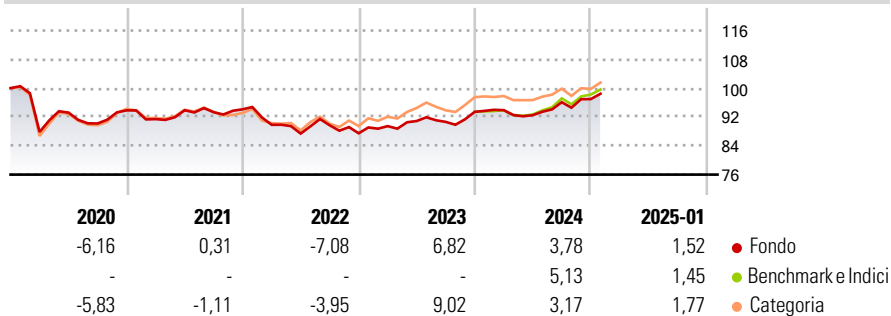
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti sovranazionali e sovrani, sia di adeguata qualità creditizia (investment grade) sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, di Paesi Emergenti e produttori di materie prime, denominati nelle relative valute. Il fondo 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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-Med

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

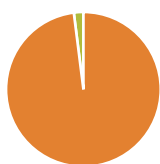
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,57	7,69	6,43	2025	0,49	-1,47	3,90	0,89
1-Anno	5,18	7,07	5,59	2024	2,28	1,58	-0,27	3,09
3-Anni Ann.ti	2,08	3,51	3,91	2023	-4,57	-2,71	2,63	-2,48
5-Anni Ann.ti	-0,56	0,63	0,58	2022	-2,59	2,70	-0,58	0,86
10-Anni Ann.ti	0,93	2,19	1,54	2021				

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

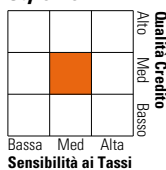
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,01
Liquidità	1,99
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,47
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,05	BBB	37,57
AA	4,34	BB	18,82
A	17,96	B	3,79
		Below B	0,42
		Not Rated	1,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 3%	-	2,22
Petroleos Mexicanos 7.47%	-	2,20
International Bank for...	-	2,04
Asian Infrastructure...	-	1,95
South Africa (Republic of) 8%	-	1,91
Secretaria Tesouro Nacional 0%	-	1,88
China (People's Republic Of)...	-	1,58
Secretaria Do Tesouro...	-	1,43
Comision Federal de...	-	1,42
South Africa (Republic of)...	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,87
Societario	8,18
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,17
Derivati	-3,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,93
Da 0 a 4 cedole	24,67
Da 4 a 6 cedole	17,62
Da 6 a 8 cedole	33,04
Da 8 a 10 cedole	12,89
Da 10 a 12 cedole	1,31
Oltre 12 cedole	4,55

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,94
da 3 a 5	19,35
da 5 a 7	16,12
da 7 a 10	19,73
da 10 a 15	10,79
da 15 a 20	6,45
da 20 a 30	6,57
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	137,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 6,52	ISIN	IT0004687148		
Patrimonio Netto (Mln)	323,88 EUR				

(31/01/2025)