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

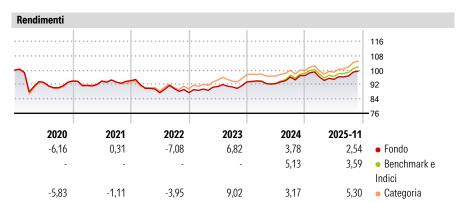
BofAML Local Debt Mk Plus

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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local C	Surrency GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,08	4,68	5,99	2025	-0,77	-1,41	1,96	-
1-Anno	2,22	3,97	5,37	2024	0,49	-1,47	3,90	0,89
3-Anni Ann.ti	3,81	5,44	5,91	2023	2,28	1,58	-0,27	3,09
5-Anni Ann.ti	1,20	2,30	2,60	2022	-4,57	-2,71	2,63	-2,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	1,84	3,20	2,65	2021	-2,59	2,70	-0,58	0,86

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	5,54
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	15,80	BBB	36,91
AA	4,74	BB	24,71
Α	15,24	В	2,39
		Below B	0,21
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Investment Bank 3%	_	2,06
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,05
Secretaria Do Tesouro	_	1,82
Comision Federal de	_	1,61
Asian Infrastructure	=	1,59
Mexico (United Mexican	_	1,29
Empresas Publicas de	_	1,28
African Development Bank 7.2%	_	1,24
Indonesia (Republic of) 2.5%	_	1,23
Corporacion Andina de	=	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	237

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	89,39	
Societario	8,82	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,90	
Derivati	3,69	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	6,00	
Da 0 a 4 cedole	19,68	
Da 4 a 6 cedole	18,54	
Da 6 a 8 cedole	31,68	
Da 8 a 10 cedole	16,68	
Da 10 a 12 cedole	0,89	
Oltre 12 cedole	6,52	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,03
da 3 a 5	23,11
da 5 a 7	14,41
da 7 a 10	21,97
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	5,92
da 20 a 30	5,2
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
	'
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/03/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 6,53
Patrimonio Netto (MIn)	368,25 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	127,70 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004687148

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	=