

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

GBI-EM Global Diversified Unhedged EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

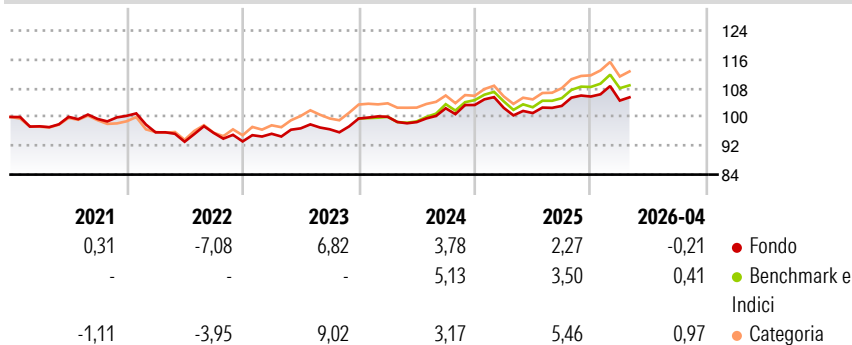
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti sovranazionali e sovrani, sia di adeguata qualità creditizia (investment grade) sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, di Paesi Emergenti e produttori di materie prime, denominati nelle relative valute. Il fondo 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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-Med

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

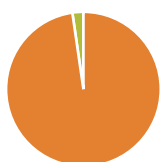
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	-1,67	-1,08	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	0,75	1,34	2,51	2025	-0,77	-1,41	1,96	2,53
1-Anno	4,37	6,15	8,46	2024	0,49	-1,47	3,90	0,89
3-Anni Ann.ti	3,49	4,37	5,52	2023	2,28	1,58	-0,27	3,09
5-Anni Ann.ti	1,70	2,87	3,33	2022	-4,57	-2,71	2,63	-2,48
10-Anni Ann.ti	1,78	3,06	2,71					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,71
● Liquidità	2,29
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	5,10
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,17	BBB	34,02
AA	6,89	BB	26,30
A	15,88	B	3,61
		Below B	0,10
		Not Rated	1,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,22
European Investment Bank 3%	-	2,05
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,01
Secretaria Do Tesouro...	-	1,98
European Investment Bank 5.25%	-	1,93
Comision Federal de...	-	1,67
Empresas Publicas de...	-	1,65
Asian Infrastructure...	-	1,37
Malaysia (Government Of)...	-	1,29
Indonesia (Republic of) 2.5%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,06
🏢 Societario	12,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,92
🏠 Derivati	9,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,31
Da 0 a 4 cedole	20,03
Da 4 a 6 cedole	20,37
Da 6 a 8 cedole	25,88
Da 8 a 10 cedole	17,63
Da 10 a 12 cedole	3,22
Oltre 12 cedole	5,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,65
da 3 a 5	22,54
da 5 a 7	12,82
da 7 a 10	21,23
da 10 a 15	7,80
da 15 a 20	4,88
da 20 a 30	5,99
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	126,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(28/05/2026)		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 (28/05/2026)	EUR 6,59	ISIN	IT0004687148		
Patrimonio Netto (Mln)	368,31 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.