

Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Local P

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD

Benchmark Dichiarato
BofAML Local Debt Mk Plus

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

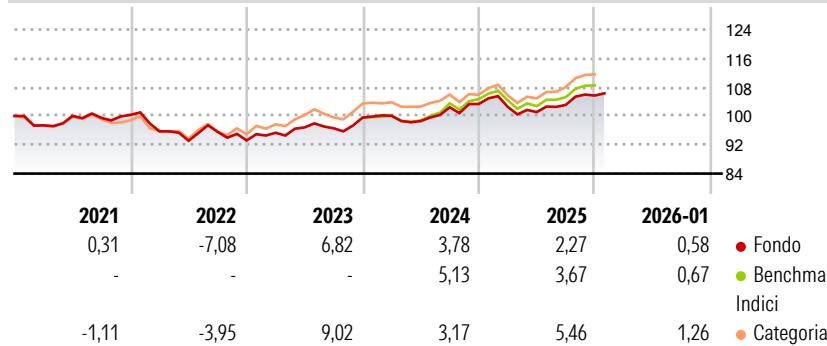
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti sovranazionali e sovrani, sia di adeguata qualità creditizia (investment grade) sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, di Paesi Emergenti e produttori di materie prime, denominati nelle relative valute. Il fondo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

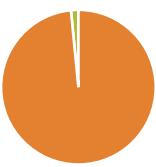
Rendimenti



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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,45
• Liquidità	1,55
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	5,51	AAA	16,48	BBB	37,30
	Qualità Credito Media	-	AA	4,89	BB	24,07
	Alta	BBB	A	14,94	B	2,12
	Med				Below B	0,21
	Basso				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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)					