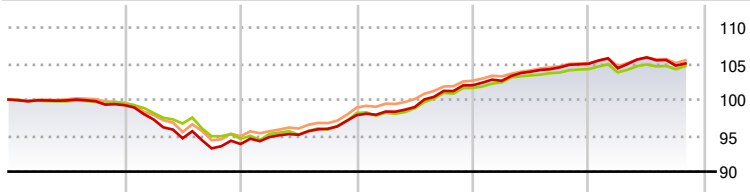
# Arca Risparmio P

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari: • obbligazioni governative emesse dai Paesi dell'area Euro e da enti sopranazionali o con garanzia degli Stati aderenti all'Euro classificate "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade); • obbligazioni corporate "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) appartenenti sia al settore finanziario sia ai settori non finanziari.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,78 | -5,44 | 4,27 | 4,24 | 2,93 | 0,04 |
| Benchmark e Indici | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57 | 0,40 |
| Categoria | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,43 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 1,54 |
| 3Y R-Squared | 86,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,54 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,40 | -0,09 | -0,27 |
| 6-Mesi | 0,27 | 0,56 | 0,36 |
| 1-Anno | 0,38 | 0,65 | 0,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,94 | 2,79 | 2,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,10 | 0,99 | 1,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,54 | 0,52 | 0,66 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

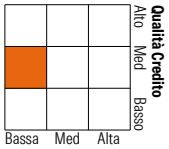
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,59 | 1,44 | -1,08 | - |
| 2025 | 0,61 | 1,23 | 0,58 | 0,48 |
| 2024 | 0,51 | 0,63 | 2,27 | 0,77 |
| 2023 | 1,05 | 0,32 | 0,89 | 1,96 |
| 2022 | -2,00 | -2,68 | -1,48 | 0,65 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 81,82 |
| Liquidità | 17,68 |
| Altro | 0,50 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,09 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,74 | BBB | 68,07 |
| AA | 0,73 | BB | 11,59 |
| A | 17,34 | B | 1,30 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,22 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.7% | — | 3,71 |
| Italy (Republic Of) 4.214% | — | 3,58 |
| Arca Obbligazionario... | — | 3,16 |
| Italy (Republic Of) 3.15% | — | 3,07 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | — | 2,59 |
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 2,50 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | — | 2,29 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 2,11 |
| Italy (Republic Of) 3.35% | — | 1,95 |
| Italy (Republic Of) 2.4% | — | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 509 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 41,45 |
| Societario | 54,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,16 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,70 |
| Derivati | -12,63 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,28 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,14 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,10 |
| Oltre 12 cedole | 0,30 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 39,21 |
| da 3 a 5 | 32,95 |
| da 5 a 7 | 13,15 |
| da 7 a 10 | 0,98 |
| da 10 a 15 | 0,08 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 4,30 |
| oltre 30 | 0,65 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 2.716,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.arcaonline.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/02/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,66% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 5,25 | ISIN | IT0005161929 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 2.839,86 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.