Arca Risparmio

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

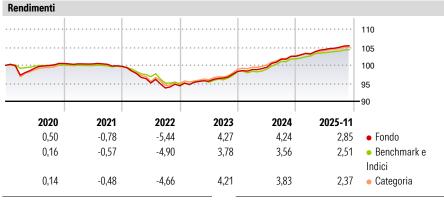
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Not Benchmarked EUR

Usato nel Report

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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	81,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (Core Bond GR FUR (dove appl	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,37	0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	0,73	0,93	2025	0,61	1,23	0,58	-
1-Anno	2,51	2,31	2,34	2024	0,51	0,63	2,27	0,77
3-Anni Ann.ti	3,51	2,97	3,45	2023	1,05	0,32	0,89	1,96
5-Anni Ann.ti	0,92	0,77	1,09	2022	-2,00	-2,68	-1,48	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,10	-0,02	-0,10	-0,56
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,25
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,81	BBB	66,83
AA	0,42	BB	13,63
A	16,36	В	1,71
		Below B	0,00
		Not Rated	0,24

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Italy (Republic Of) 2.7%	_	4,03
Arca Obbligazionario	_	3,31
Italy (Republic Of) 2.95%	_	2,90
Italy (Republic Of) 3.8%	-	2,80
Italy (Republic Of) 2.95%	_	2,52
Italy (Republic Of) 2.35%	_	2,49
Italy (Republic Of) 3.35%	_	2,18
Spain (Kingdom of) 2.7%	-	1,96
Italy (Republic Of) 2.753%	-	1,94
Italy (Republic Of) 3%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	455

₩ Governativo	42,81
Societario	54,52
★ Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,39
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	78,64
Da 4 a 6 cedole	14,86
Da 6 a 8 cedole	4,42
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,60
da 3 a 5	38,50
da 5 a 7	10,91
da 7 a 10	1,12
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,97
oltre 30	0,60

Anagrafica	
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	15/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 5,23
Patrimonio Netto (MIn)	2.629,34 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2.632,74 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005161929

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-