

Arca Risparmio

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

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

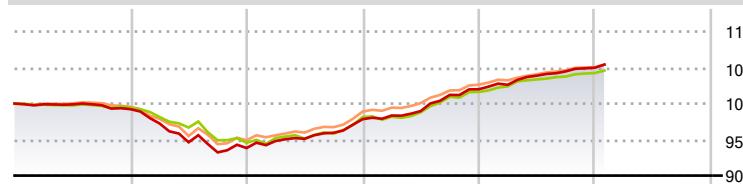
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★

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	2026-01
-0,78	-5,44	4,27	4,24	2,93	0,42
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	1,10
3Y R-Squared	82,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-

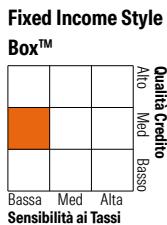
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,58	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,31	1,13	1,18	2025	0,61	1,23	0,58	0,48
1-Anno	3,01	2,69	2,63	2024	0,51	0,63	2,27	0,77
3-Anni Ann.ti	3,71	3,33	3,56	2023	1,05	0,32	0,89	1,96
5-Anni Ann.ti	1,07	0,93	1,22	2022	-2,00	-2,68	-1,48	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,04
• Liquidità	5,51
• Altro	0,45



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
1,98				
-	AAA	0,79	BBB	67,97
BBB	AA	0,41	BB	12,28
	A	16,69	B	1,63
			Below B	0,00
			Not Rated	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,7%	-	3,91
Arca Obbligazionario...	-	3,23
Italy (Republic Of) 2,95%	-	2,78
Italy (Republic Of) 3,8%	-	2,72
Italy (Republic Of) 2,95%	-	2,45
Italy (Republic Of) 2,35%	-	2,39
Italy (Republic Of) 3,35%	-	2,09
Italy (Republic Of) 2,4%	-	2,03
Spain (Kingdom of) 2,7%	-	1,91
Italy (Republic Of) 2,753%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	468	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
43,63
51,18
0,28
0,00
4,98
-0,07

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

Coupon Range %

Fondo
1,06
79,36
14,92
3,87
0,69
0,11
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.744,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 5,26	ISIN	IT0005161929		
Patrimonio Netto (Mln)	2.716,58 EUR				

(31/01/2026)