

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	EUR		
	Usato nel Report		

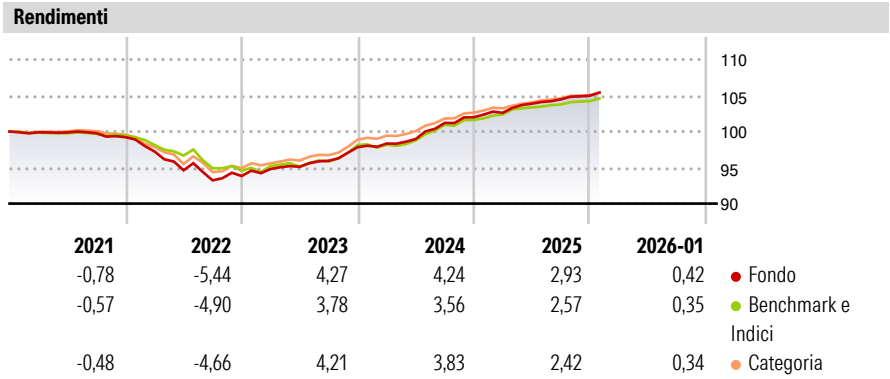
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,98
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,79	BBB	67,97
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		468

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,63
Societario	51,18
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,98
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	79,36
Da 4 a 6 cedole	14,92
Da 6 a 8 cedole	3,87
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,98
da 3 a 5	40,38
da 5 a 7	10,40
da 7 a 10	0,97
da 10 a 15	0,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,24
oltre 30	0,59

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)