

Arca Risparmio

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

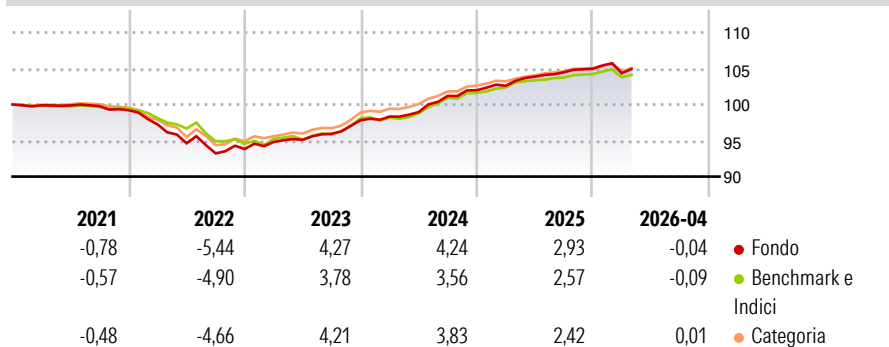
Il Fondo investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari: • obbligazioni governative emesse dai Paesi dell'area Euro e da enti sopranazionali o con garanzia degli Stati aderenti all'Euro classificate "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade); • obbligazioni corporate "di adeguata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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	83,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

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

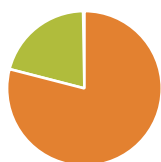
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	-0,54	-0,40	2026	-0,59	-	-	-
6-Mesi	0,11	0,05	0,27	2025	0,61	1,23	0,58	0,48
1-Anno	1,65	1,26	1,64	2024	0,51	0,63	2,27	0,77
3-Anni Ann.ti	3,35	2,88	3,32	2023	1,05	0,32	0,89	1,96
5-Anni Ann.ti	1,02	0,87	1,18	2022	-2,00	-2,68	-1,48	0,65
10-Anni Ann.ti	0,46	0,46	0,61					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,02
● Liquidità	20,72
● Altro	0,27

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,03
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,76	BBB	68,52
AA	1,03	BB	11,33
A	16,64	B	1,49
		Below B	0,00
		Not Rated	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.7%	-	3,76
Arca Obbligazionario...	-	3,09
Italy (Republic Of) 2.95%	-	2,64
Italy (Republic Of) 3.8%	-	2,55
Italy (Republic Of) 2.95%	-	2,33
Italy (Republic Of) 2.35%	-	2,28
Italy (Republic Of) 3.35%	-	1,99
Italy (Republic Of) 2.4%	-	1,93
Italy (Republic Of) 2.753%	-	1,82
Spain (Kingdom of) 2.7%	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		506

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	42,83
🏢 Societario	52,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,67
📄 Derivati	-16,48

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	79,89
Da 4 a 6 cedole	14,08
Da 6 a 8 cedole	3,80
Da 8 a 10 cedole	0,99
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	32,60
da 3 a 5	35,18
da 5 a 7	11,61
da 7 a 10	0,95
da 10 a 15	0,11
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,41
oltre 30	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.801,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005161929		
Patrimonio Netto (Mln)	2.811,65 EUR				

(31/03/2026)