

# 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

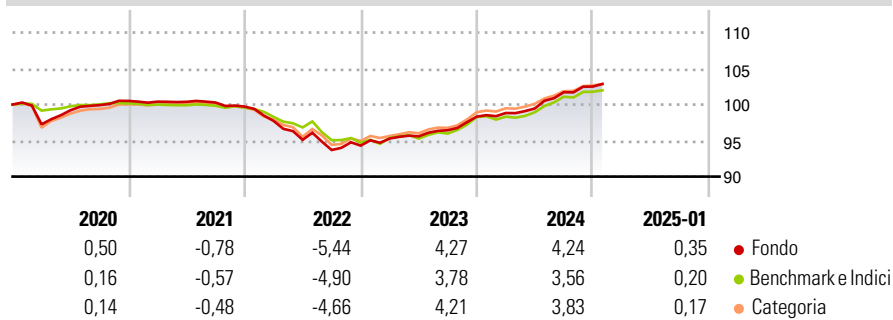
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	81,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	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	1,27	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,30	2,04	2,18	2024	0,51	0,63	2,27	0,77
1-Anno	4,69	4,02	4,25	2023	1,05	0,32	0,89	1,96
3-Anni Ann.ti	1,36	1,09	1,54	2022	-2,00	-2,68	-1,48	0,65
5-Anni Ann.ti	0,53	0,39	0,72	2021	-0,10	-0,02	-0,10	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,90
● Liquidità	8,06
● Altro	2,04

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,89
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	78,49
AA	0,92	BB	8,43
A	11,05	B	0,97
		Below B	0,11
		Not Rated	0,03

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	—	4,59
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,13
Italy (Republic Of) 2.5%	—	4,06
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,56
Italy (Republic Of) 3.714%	—	3,14
Arca Obbligazionario...	—	2,96
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,58
Italy (Republic Of) 0%	—	2,15
Italy (Republic Of) 0.35%	—	2,05
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	36,64
🏢 Societario	54,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,16
📄 Derivati	0,11

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	7,65
Da 0 a 4 cedole	75,31
Da 4 a 6 cedole	13,65
Da 6 a 8 cedole	3,02
Da 8 a 10 cedole	0,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	45,32
da 3 a 5	24,98
da 5 a 7	10,01
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,93
oltre 30	0,67

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2.216,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,11	ISIN	IT0005161929		
Patrimonio Netto (Mln)	1.608,08 EUR				

(31/12/2024)