

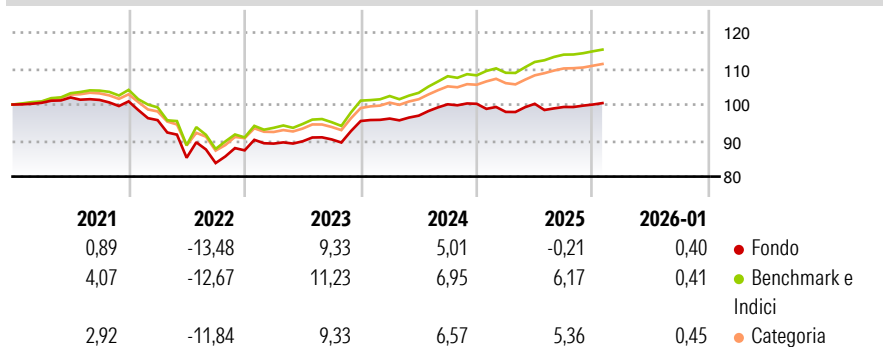
Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

50% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 50%
ICE BofA US HY Constnd TR HEUR

★

L'obiettivo di investimento del comparto è la crescita del capitale nel medio termine attraverso l'investimento prevalente in corporate bonds e generare un rendimento complessivo superiore al benchmark di riferimento pari al 50% da indice BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index e al 50% da indice BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index hedged into Euros.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	73,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,98	1,56	1,21
6-Mesi	1,93	2,61	2,48
1-Anno	1,83	5,51	5,04
3-Anni Ann.ti	3,61	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	0,07	2,71	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	2024	2023	2022	2021
2026	-	-	-	-
2025	-2,24	2,29	-0,88	0,68
2024	0,71	0,84	3,26	0,14
2023	2,15	0,71	0,59	5,66
2022	-5,17	-10,91	-1,73	4,21







Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™	Duration Effettiva	-	0		0
			Maturità effettiva	-			
			Qualità Credito Media				
		Alto					
		Med					
		Basso					
		Bassa					
		Med					
		Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
.....		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,00
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	43,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	02/45.43.215	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 86,90	ISIN	LU1504218881		
Patrimonio Netto (Mln)	-				