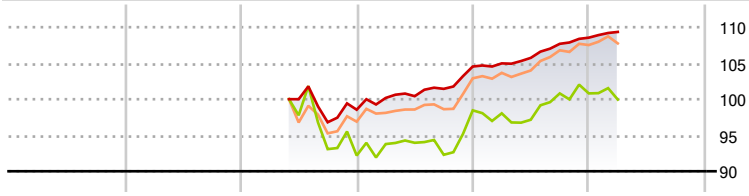
Arca Cedola Attiva 2026 P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominati in valute dei Paesi membri del G10. Il fondo può investire in misura residuale in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari subordinati e ibridi. Il fondo può investire inoltre in parti di OICR anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del fondo e in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Il Fondo investe inoltre in strumenti derivati anche OTC nei limiti stabiliti dall'Organo di...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	-	-	6,09	3,83	0,74
Benchmark e Indici	-	-	-	6,80	2,39	-0,85
Categoria	-	-	-	6,22	4,65	0,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	1,17	0,19
6-Mesi	1,53	0,52	0,46
1-Anno	4,43	4,32	4,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,74	-	-	-
2024	0,41	0,73	1,85	0,79
2023	1,66	0,24	1,01	3,06
2022	-	-	-3,20	1,80
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,73
Liquidità	10,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	0,96
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	62,39
AA	4,11	BB	7,65
A	24,39	B	1,46
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,37
Italy (Republic Of) 0%	—	2,76
Italy (Republic Of) 0%	—	1,76
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,55
Italy (Republic Of) 0%	—	1,52
Citigroup Inc. 2.125%	—	1,21
Morgan Stanley 1.375%	—	1,10
Credit Agricole S.A. London...	—	1,06
Italy (Republic Of) 0%	—	1,05
UniCredit S.p.A. 1.25%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,67
Societario	79,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,17
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,06
Da 0 a 4 cedole	90,28
Da 4 a 6 cedole	2,43
Da 6 a 8 cedole	0,79
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	72,20
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,26
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,34
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	23/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/05/2022
NAV (16/04/2025)	EUR 5,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	450,65 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	136,20 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005494585

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.