

Arca Cedola Attiva 2026 R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

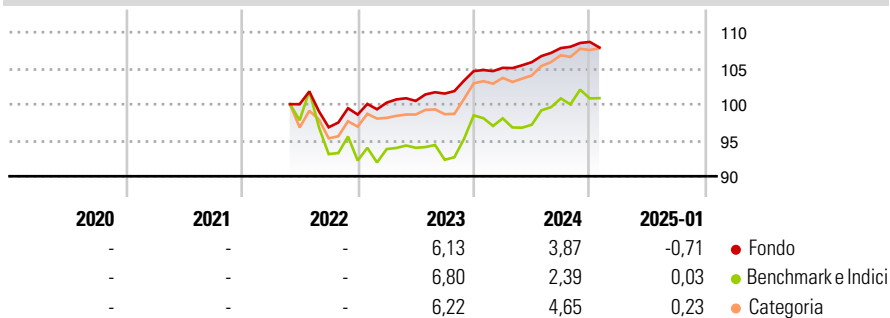
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominati in valute dei Paesi membri del G10. Il fondo può investire in misura residuale 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...

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)

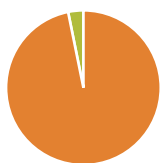
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,07	1,58	2,69	2024	0,43	0,75	1,85	0,79
1-Anno	3,21	3,80	5,42	2023	1,68	0,24	1,01	3,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,20	1,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,82
Liquidità	3,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	Fondo	1,16
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	60,97
AA	3,86	BB	8,55
A	25,25	B	1,22
		Below B	0,15
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,73
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,23
Italy (Republic Of) 0%	—	1,72
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,52
Citigroup Inc. 2.125%	—	1,18
Morgan Stanley 1.375%	—	1,07
Credit Agricole S.A. London...	—	1,03
Italy (Republic Of) 0%	—	1,03
UniCredit S.p.A. 1.25%	—	1,00
Wells Fargo & Co. 2%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,25
🏢 Societario	82,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,91
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,22
Da 0 a 4 cedole	87,36
Da 4 a 6 cedole	2,47
Da 6 a 8 cedole	0,78
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	88,82
da 3 a 5	0,09
da 5 a 7	0,12
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,23
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	315,51 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	23/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/05/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,18	ISIN	IT0005494601		
Patrimonio Netto (Mln)	457,44 EUR				

(31/12/2024)