

Arca Cedola Attiva 2026 R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

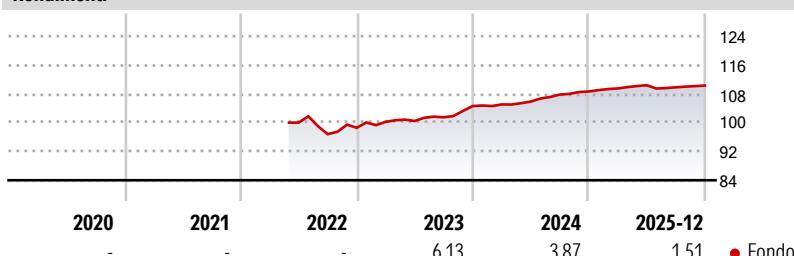
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	-0,11
1-Anno	1,55
3-Anni Ann.ti	3,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,77	0,81	-0,52	0,44
2024	0,43	0,75	1,85	0,79
2023	1,68	0,24	1,01	3,08
2022	-	-	-3,20	1,82

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	75,00
• Liquidità	25,00
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	0,45
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	BBB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	4,26	BB
A	25,18	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,65%	-	5,63
Italy (Republic Of) 0%	-	4,08
Italy (Republic Of) 0%	-	2,29
Italy (Republic Of) 0%	-	2,29
Italy (Republic Of) 0%	-	2,06
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,62
Italy (Republic Of) 0%	-	1,60
Citigroup Inc. 2,125%	-	1,25
Morgan Stanley 1,375%	-	1,15
Credit Agricole S.A. London...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,53
Societario	65,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,77
Derivati	0,11

	Fondo
O coupon	11,88
Da 0 a 4 cedole	84,42
Da 4 a 6 cedole	2,33
Da 6 a 8 cedole	1,26
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,51
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,71
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,63
oltre 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	304,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(19/01/2026)		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 (19/01/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005494601		
Patrimonio Netto (Mln)	434,33 EUR				
(31/12/2025)					