

Arca Cedola Attiva 2026 II P

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,46
6-Mesi	-0,74
1-Anno	0,96
3-Anni Ann.ti	2,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,77	0,86	-1,15	0,44
2024	0,39	0,67	1,90	0,76
2023	1,60	0,31	0,94	2,91
2022	-	-	-	1,26

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,73
● Liquidità	20,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	0,53
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	6,04
Italy (Republic Of) 0,65%	-	5,87
Italy (Republic Of) 0%	-	1,90
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,625%	-	1,48
Credit Agricole S.A. London...	-	1,40
ELO SA 2,875%	-	1,16
Italy (Republic Of) 0%	-	1,11
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,06
Banco Santander SA 0,5%	-	1,06
Carrefour S.A. 1,875%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,13	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	115	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,85
Societario	67,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,17
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,52
Da 0 a 4 cedole	83,48
Da 4 a 6 cedole	2,02
Da 6 a 8 cedole	0,99
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	181,19 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	11/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,25	ISIN	IT0005499782		
Patrimonio Netto (Mln)	521,02 EUR				
(31/12/2025)					