Fixed Term Bond

Arca Cedola Attiva 2026 III R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoNot 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,34	2025	0,79	1,02	-0,88	-
1-Anno	1,33	2024	0,41	0,60	2,14	0,81
3-Anni Ann.ti	3,45	2023	0,40	0,36	0,78	3,50
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Fondo

18,35

Portafoglio 30/11/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,97
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	53,22
AA	1,93	BB	11,73
A	31,05	В	1,57
		Below B	0,50
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Italy (Republic Of) 0.85%	_	15,67
Italy (Republic Of) 0%	_	1,79
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1%	_	1,47
BNP Paribas SA 1.125%	_	1,45
UniCredit S.p.A. 2.125%	_	1,40
Caixabank S.A. 1.125%	_	1,03
Morgan Stanley 0.406%	-	1,02
Banco Santander, S.A. 0.5%	-	1,02
Credit Agricole S.A. London	-	1,01
Bank of America Corp. 1.776%	_	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	117

Societario	77,22
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,43
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,68
Da 0 a 4 cedole	90,52
Da 4 a 6 cedole	4,76
Da 6 a 8 cedole	2,04
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

60,46 0,00 2,03 0,00 0,00
2,03 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2,44
1,43

		••
Λn	anr.	afica
Alle	ault	аньа

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	17/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/10/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 5,23
Patrimonio Netto (MIn)	221,26 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	146,03 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005510273

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	20,00%