

Arca Cedola Attiva 2026 III 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	-0,44
1-Anno	1,51
3-Anni Ann.ti	3,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

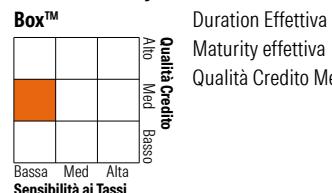
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	1,02	-0,88	0,44
2024	0,41	0,60	2,14	0,81
2023	0,40	0,36	0,78	3,50
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,11
• Liquidità	5,89
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %

Fond	AAA	AA	A
0,00	0,00	1,97	34,46
BBB	BB	BB	B
	9,35	0,85	Below B
	52,89	0,48	Not Rated
	9,35	0,85	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,85%	-	15,71
Italy (Republic Of) 0%	-	1,78
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1%	-	1,48
BNP Paribas SA 1,125%	-	1,45
UniCredit S.p.A. 2,125%	-	1,41
Caixabank S.A. 1,125%	-	1,03
Morgan Stanley 0,406%	-	1,02
Banco Santander SA 0,5%	-	1,02
Bank of America Corp. 1,776%	-	1,00
Deutsche Bank AG 1,625%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,91	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	115	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,39
Societario	76,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,99
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,70
Da 0 a 4 cedole	90,61
Da 4 a 6 cedole	4,81
Da 6 a 8 cedole	1,40
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	59,52
da 3 a 5	0,49
da 5 a 7	2,05
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,92
oltre 30	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	145,42 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	17/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005510273		
Patrimonio Netto (Mln)	220,96 EUR				
(31/12/2025)					