

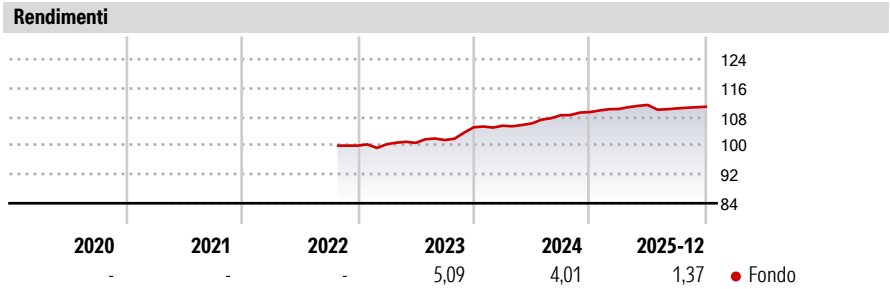
Arca Cedola Attiva 2026 III R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	0,26
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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,44	2025	0,79	1,02	-0,88	0,44
1-Anno	1,51	2024	0,41	0,60	2,14	0,81
3-Anni Ann.ti	3,31	2023	0,40	0,36	0,78	3,50
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 0,83
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	52,89
AA	1,97	BB	9,35
A	34,46	B	0,85
		Below B	0,48
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	18,39	da 1 a 3	59,52
Societario	76,62	da 3 a 5	0,49
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	2,05
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,99	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	2,92
		oltre 30	1,92
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		

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)