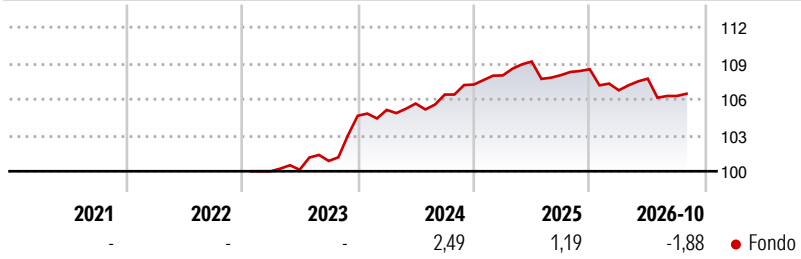
# Arca Cedola Attiva Plus 2027 R

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, anche di tipo subordinato e ibrido, denominati in valute dei Paesi membri del G10. Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 2,49 | 1,19 | -1,88 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,22 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,33 |
| 6-Mesi | -0,62 |
| 1-Anno | -1,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

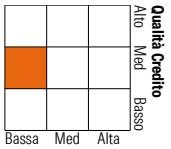
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,62 | 0,91 | -1,34 | - |
| 2025 | 0,71 | 1,07 | -1,04 | 0,46 |
| 2024 | 0,47 | 0,50 | 0,71 | 0,78 |
| 2023 | - | 0,12 | 0,74 | 3,73 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 68,81 |
| Liquidità | 31,19 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,93 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 51,91 |
| AA | 1,77 | BB | 9,79 |
| A | 36,20 | B | 0,33 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.05% | — | 7,05 |
| Cetin Group NV 3.125% | — | 1,42 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | — | 1,39 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 1,16 |
| Enel S.p.A. 2.25% | — | 1,06 |
| UBS Group AG 0.65% | — | 1,04 |
| UBS Group AG 0.25% | — | 1,02 |
| BNP Paribas SA 0.5% | — | 1,00 |
| Credit Agricole S.A. 0.125% | — | 0,99 |
| Wells Fargo & Co. 1.5% | — | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 183 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 7,76 |
| Societario | 90,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 31,03 |
| Derivati | -28,80 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,55 |
| Da 0 a 4 cedole | 87,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 43,49 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 1,44 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 4,43 |
| oltre 30 | 0,49 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA |
| Telefono | 02/45.43.215 |
| Web | www.arcaonline.it |
| Data di Partenza | 02/01/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (12/11/2026) | EUR 5,17 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 662,82 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 420,36 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005521460 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR