

Arca Green Bond P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

ICE FX-G10 Green Bond Hedged

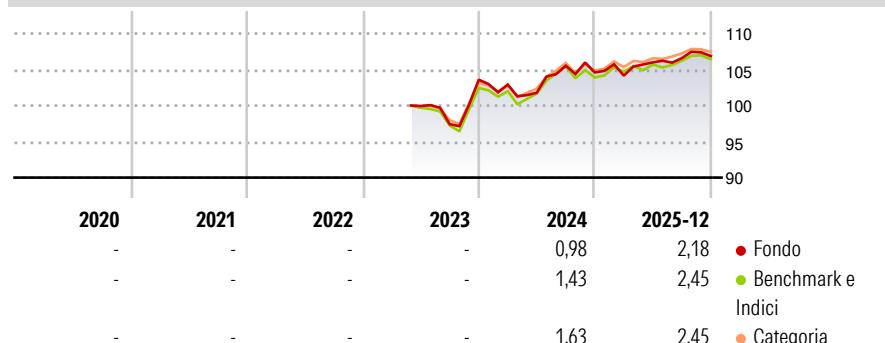
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate principalmente di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominati nelle valute dei Paesi facenti parte del G10. È prevista la possibilità di investire in strumenti obbligazionari di qualità creditizia inferiore ad adeguata nella misura massima del 30%. In via residuale è prevista la possibilità di investire in obbligazioni subordinate. Il portafoglio del fondo è nella misura minima dell'80% composto da green bond, cioè strumenti obbligazionari il cui scopo è supportare gli emittenti nel finanziare progetti solidi e sostenibili nel tempo dal punto di vista ambientale. L'investimento in parti di OICR, anche...

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,35	0,29
6-Mesi	1,04	1,27	1,05
1-Anno	3,06	3,06	3,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,42	1,77	0,55	0,28
2024	-0,64	-1,11	3,67	-0,87
2023	-	-	-2,52	6,32
2022	-	-	-	-

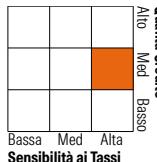
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,50
• Liquidità	-0,50
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

6,21

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	2,18
Romania (Republic Of) 5,625%	-	2,17
Italy (Republic Of) 4%	-	1,90
United Kingdom of Great...	-	1,83
Spain (Kingdom of) 1%	-	1,72
Serbia (Republic Of) 1%	-	1,67
Istanbul Buyuksehir...	-	1,51
Italy (Republic Of) 1,6%	-	1,46
France (Republic Of) 1,75%	-	1,43
Italy (Republic Of) 4,05%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	255	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

42,49

Societario

54,97

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

20,41

Derivati

-17,87

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

6,15

Da 0 a 4 cedole

62,92

Da 4 a 6 cedole

24,87

Da 6 a 8 cedole

2,86

Da 8 a 10 cedole

1,75

Da 10 a 12 cedole

1,44

Oltre 12 cedole

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

14,14

da 3 a 5

24,60

da 5 a 7

16,11

da 7 a 10

15,62

da 10 a 15

11,35

da 15 a 20

6,51

da 20 a 30

6,19

oltre 30

0,17

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	191,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 5,36	ISIN	IT0005541781		
Patrimonio Netto (Mln)	196,14 EUR				
(30/11/2025)					