

Arca Green Bond P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE FX-G10 Green Bond Hedged

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

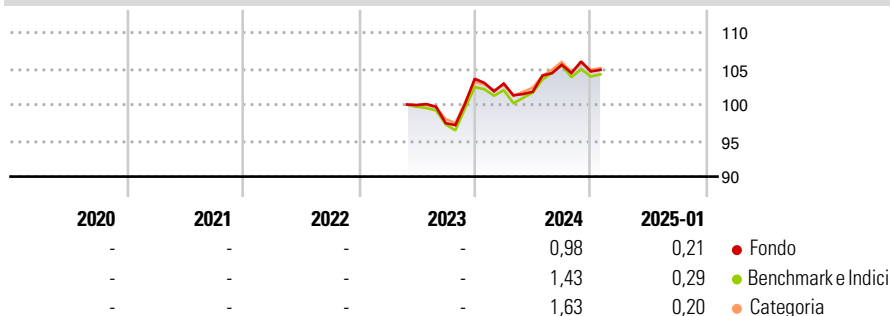
"Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate principalmente di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominati nelle valute dei Paesi facenti parte del G10. È prevista la possibilità di investire in strumenti obbligazionari 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
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)

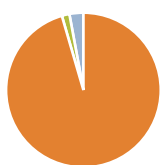
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,59	-0,14	0,64	2024	-0,64	-1,11	3,67	-0,87
1-Anno	2,60	2,51	2,65	2023	-	-	-2,52	6,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

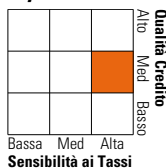
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,63
● Liquidità	-1,64
● Altro	3,01

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,53
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,50	BBB	50,32
AA	19,73	BB	4,92
A	18,25	B	2,83
		Below B	0,18
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	2,49
Italy (Republic Of) 4%	—	2,25
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,19
Italy (Republic Of) 4%	—	1,95
United Kingdom of Great...	—	1,90
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,81
Serbia (Republic Of) 1%	—	1,66
Istanbul Buyuksehir...	—	1,66
France (Republic Of) 1.75%	—	1,53
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	45,35
🏢 Societario	51,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	22,81
📄 Derivati	-19,44

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,85
Da 0 a 4 cedole	62,41
Da 4 a 6 cedole	22,10
Da 6 a 8 cedole	2,51
Da 8 a 10 cedole	1,58
Da 10 a 12 cedole	1,55
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,03
da 3 a 5	18,87
da 5 a 7	18,15
da 7 a 10	15,53
da 10 a 15	13,32
da 15 a 20	5,15
da 20 a 30	7,39
oltre 30	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	184,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,26	ISIN	IT0005541781		
Patrimonio Netto (Mln)	189,36 EUR				

(31/12/2024)