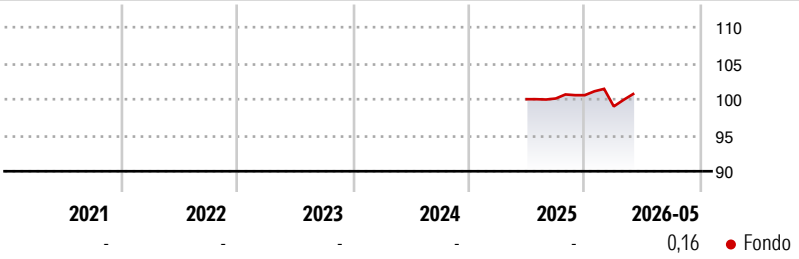
Arca Bond Target Plus 2030 R PIR

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 può investire nei seguenti strumenti finanziari: - in obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30% denominate in euro, dollari e sterline; - in obbligazioni corporate e Asset Backed Securities sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata denominate in euro, dollari e sterline. Il fondo può investire fino al massimo del 30% in strumenti obbligazionari subordinati e ibridi. Il fondo può investire inoltre in parti di OICR anche collegati e in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'eventuale...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,85
6-Mesi	0,78
1-Anno	1,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,55	-	-	-
2025	-	-	0,10	0,46
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,38
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,39
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	69,72
AA	0,00	BB	19,29
A	1,92	B	7,16
		Below B	0,00
		Not Rated	1,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,51
UniCredit S.p.A. 4.3%	—	3,46
Acea S.p.A 3.875%	—	3,43
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,38
Hera SpA 0.25%	—	3,38
Banca Sella Holding S.p.A....	—	3,22
ICCREA Banca - Istituto...	—	3,16
Saipem Finance International...	—	3,01
Istituto per il Credito...	—	2,99
Banco BPM S.p.A. 3.375%	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,61
Da 4 a 6 cedole	34,63
Da 6 a 8 cedole	4,83
Da 8 a 10 cedole	0,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	97,21
da 5 a 7	2,79
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	10/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 5,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	54,39 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	31,18 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005648610

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.