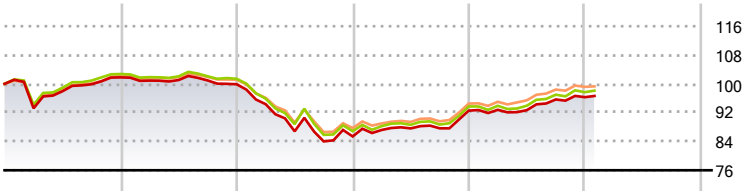
Arca Bond Corporate

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	20% ICE BofAML Euro LC Fin TR EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 75% ICE BofAML Euro LC Non-Fin Cp TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo investe principalmente in obbligazioni corporate. Il Fondo può investire in obbligazioni governative nella misura massima del 30%. In via residuale è prevista la possibilità di investire in Asset-Backed Securities. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza e nella misura massima del 10% in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo. Gliinvestimenti sono principalmente denominati in euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,79	-1,87	-14,52	8,40	4,03	0,36	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	98,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

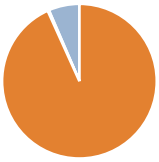
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	1,64	1,61
6-Mesi	2,37	2,48	2,55
1-Anno	4,82	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-0,25	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-0,87	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	0,35	0,78	0,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,24	-0,11	3,20	0,66
2023	2,12	0,49	0,02	5,61
2022	-5,54	-7,99	-3,22	1,62
2021	-0,87	0,15	-0,11	-1,04

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,75
Liquidità	-0,27
Altro	6,51

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,34
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,19	BBB	71,35
AA	2,71	BB	8,22
A	16,49	B	0,60
		Below B	0,00
		Not Rated	0,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	4,17
Sidera Funds Global High...	—	3,82
Euro Buxl Future Mar 25	—	1,18
Imperial Brands Finance Plc...	—	1,04
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	0,96
Syngenta Finance N.V. 3.375%	—	0,75
Volkswagen International...	—	0,74
Blackstone Property Partners...	—	0,54
JT International Financial...	—	0,54
Bayer Capital Corporation...	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		816

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,78
Societario	98,02
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,24
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,05
Da 0 a 4 cedole	68,48
Da 4 a 6 cedole	20,21
Da 6 a 8 cedole	3,17
Da 8 a 10 cedole	1,02
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,25
da 3 a 5	27,97
da 5 a 7	18,89
da 7 a 10	12,90
da 10 a 15	4,09
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	6,95
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	02/01/2001
Nome del Gestore	Giovanni Radicella
Data Inizio Gestione	02/01/2001
NAV (03/02/2025)	EUR 9,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	885,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	884,23 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003021950
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.