Arca Bond Corporate

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

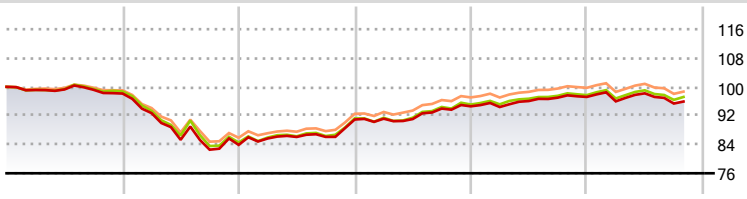
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofAML Euro LC Fin TR EUR, 5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 75% ICE BofAML Euro LC Non-Fin Cp TR EUR

Morningstar Rating™
★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,87	-14,52	8,40	4,03	2,75	-1,31
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	-0,97	-1,18
6-Mesi	-0,65	-0,13	-0,50
1-Anno	-1,28	-0,56	-0,90
3-Anni Ann.ti	3,43	3,75	3,80
5-Anni Ann.ti	-0,57	-0,43	-0,06
10-Anni Ann.ti	0,28	0,66	0,83

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

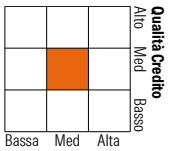
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	2,32	-2,88	-
2025	-0,21	1,77	0,97	0,21
2024	0,24	-0,11	3,20	0,66
2023	2,12	0,49	0,02	5,61
2022	-5,54	-7,99	-3,22	1,62

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,48
Liquidità	6,48
Altro	-4,96

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,59
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,07	BBB	69,93
AA	3,44	BB	9,79
A	15,75	B	0,32
		Below B	0,00
		Not Rated	0,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Sep26	—	5,33
Sidera Funds Global High...	—	4,64
Buxl 30 Year Sep26	—	0,72
Alphabet Inc. 2.875%	—	0,63
Bayer Capital Corporation...	—	0,61
TDF Infrastructure SAS 4.125%	—	0,59
ERG S.p.A. 0.5%	—	0,58
ASTM S.p.A. 2.375%	—	0,57
Glencore Capital Finance...	—	0,54
GE Aerospace 4.125%	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		739

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,62
Societario	90,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,18
Derivati	3,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	24,02
da 3 a 5	43,83
da 5 a 7	13,10
da 7 a 10	7,40
da 10 a 15	1,95
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	3,57
oltre 30	0,75

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 (12/11/2026)	EUR 9,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	779,40 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	718,84 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	-

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.