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™

E ★★ 11

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one Corpor	ate Bond GR EUR (dove appli	cabile)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,96 1,79 -1,87 -14,528,40 4,03 Fondo 2,73 -1,30 -14,34 7,91 4,22 • Benchmark e Indici -0,97 2.15 -13,37 7,72 4,57 3,01 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,84	1,45	1,82	2025	-0,21	1,77	0,97	-
1-Anno	2,92	2,45	2,88	2024	0,24	-0,11	3,20	0,66
3-Anni Ann.ti	4,47	4,37	4,78	2023	2,12	0,49	0,02	5,61
5-Anni Ann.ti	-0,53	-0,40	-0,02	2022	-5,54	-7,99	-3,22	1,62
10-Anni Ann.ti	0,72	1,07	1,19	2021	-0,87	0,15	-0,11	-1,04
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,47
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo 3,37

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,27	BBB	71,20
AA	2,71	BB	7,88
A	16,79	В	0,67
		Below B	0,00
		Not Rated	0,48

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	4,40
Sidera Funds Global High	_	4,22
Euro Buxl Future Dec 25	_	1,04
Syngenta Finance N.V. 3.375%	_	0,79
GE Aerospace 4.125%	_	0,63
Bayer Capital Corporation	_	0,58
TDF Infrastructure SAS 4.125%	_	0,55
ASTM S.p.A. 2.375%	_	0,55
ERG S.p.A. 0.5%	_	0,53
B.A.T. Netherlands Finance	-	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,80
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	760

Societario	97,38
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,68
Derivati	1,92
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,10
0 coupon Da 0 a 4 cedole	7,10 65,33
'	, -
Da 0 a 4 cedole	65,33
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	65,33 23,66
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	65,33 23,66 2,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,24
da 3 a 5	26,49
da 5 a 7	21,58
da 7 a 10	14,99
da 10 a 15	4,06
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	5,69
oltre 30	0,88

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 (27/11/2025)	EUR 9,68
Patrimonio Netto (MIn)	838,70 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	829,47 EUR
(27/11/2025)	
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	_