

# Arca RR Diversified Bond

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% ICE BofAML 1-5 BBB&amp;Lwr Sov ExDbt TR USD, 10% BofAML Italy Gov.bond 1-5y EUR, 15% BofAML US Corp 1-5yrs Hdg TR, 20% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 15% ICE BofAML 1-5 A Euro LC Cp TR EUR, 20% ICE BofA US LC Cash Pay HY TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

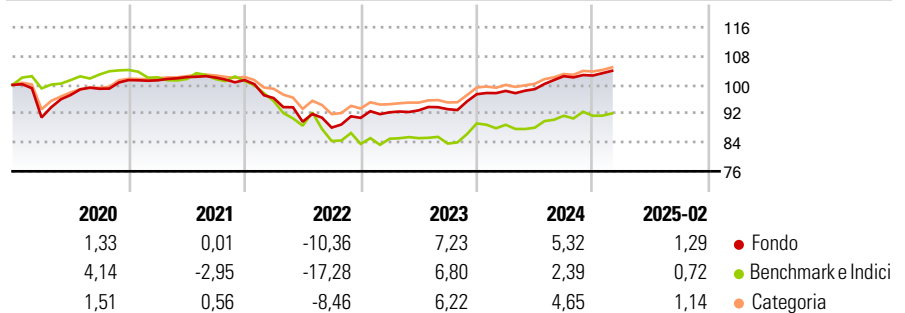
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata, denominati in valute dei paesi G10. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset - backed securities. Il Fondo può investire inoltre in parti di OICR, in strumenti monetari ed in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. È previsto l'investimento contenuto in Paesi Emergenti. Non è previsto l'investimento in titoli azionari.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	66,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	-3,12	-0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	-1,68	1,45	2024	0,94	0,50	3,65	0,17
1-Anno	5,39	1,17	4,73	2023	1,70	0,59	0,35	4,45
3-Anni Ann.ti	2,87	-2,47	2,35	2022	-4,93	-6,81	-1,83	3,07
5-Anni Ann.ti	1,53	-2,63	1,52	2021	-0,07	0,88	-0,12	-0,68
10-Anni Ann.ti	0,40	-0,29	1,01					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,05
● Liquidità	10,27
● Altro	4,68

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	2,82
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,11	BBB	49,43
AA	2,96	BB	26,66
A	9,88	B	7,66
		Below B	2,93
		Not Rated	0,37

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	4,46
Sidera Funds Global High...	-	2,52
Italy (Republic Of) 2.7%	-	2,20
Italy (Republic Of) 3.85%	-	1,94
Arca Obbligazionario...	-	1,83
France (Republic Of) 1%	-	1,56
Italy (Republic Of) 2.65%	-	1,35
Italy (Republic Of) 1.6%	-	1,32
Italy (Republic Of) 4.164%	-	1,30
Italy (Republic Of) 0.5%	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.130

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,69
⚙️ Societario	55,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,17
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	36,60
📑 Derivati	-29,51

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,93
Da 0 a 4 cedole	51,37
Da 4 a 6 cedole	26,66
Da 6 a 8 cedole	10,81
Da 8 a 10 cedole	3,17
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,07
da 3 a 5	26,78
da 5 a 7	8,93
da 7 a 10	3,94
da 10 a 15	0,27
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,38
oltre 30	1,04

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3.761,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/1984	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 12,23	ISIN	IT0000380029		
Patrimonio Netto (Mln)	3.765,46 EUR				

(28/02/2025)