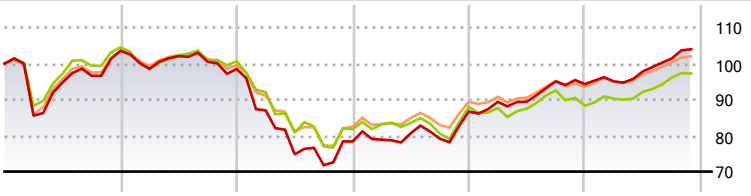
Arca Bond Paesi Emergenti P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 95% ICE BofA BBB&Lowr Sov Extnl Dbt TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni governative dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire inoltre in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati prevalentemente in dollari ed euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,57	-4,91	-20,43	10,61	8,80	10,22	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,16	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	83,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	2,20	2,74
6-Mesi	8,12	6,94	6,93
1-Anno	8,84	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	9,53	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	0,36	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	1,59	1,37	1,84

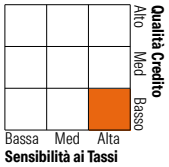
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,77	2,92	3,70	-
2024	3,12	0,02	6,32	-0,78
2023	0,65	2,23	-1,85	9,53
2022	-11,66	-14,04	-4,06	9,22
2021	-4,86	3,58	-1,53	-2,00

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,21
Liquidità	-9,21
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,56
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	25,47
AA	4,05	BB	38,70
A	1,38	B	16,19
		Below B	13,20
		Not Rated	1,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,48
5 Year Treasury Note Future...	—	4,24
10 Year Treasury Note Future...	—	2,80
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,57
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,97
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,74
Turkey (Republic of) 5.2%	—	1,62
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,54
Morocco (Kingdom of) 4.75%	—	1,35
Serbia (Republic Of) 1.5%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,54
Societario	20,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,92
Derivati	-70,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,84
Da 0 a 4 cedole	13,39
Da 4 a 6 cedole	36,99
Da 6 a 8 cedole	26,47
Da 8 a 10 cedole	8,20
Da 10 a 12 cedole	1,11
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,76
da 3 a 5	14,60
da 5 a 7	14,77
da 7 a 10	12,61
da 10 a 15	11,03
da 15 a 20	5,30
da 20 a 30	13,57
oltre 30	3,17

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	10/04/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 19,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.169,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	699,06 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001248373

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
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.