

# Arca Bond Paesi Emergenti P

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 95% ICE  
BofA BBB&Lowr Sov Extnl Dbt TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

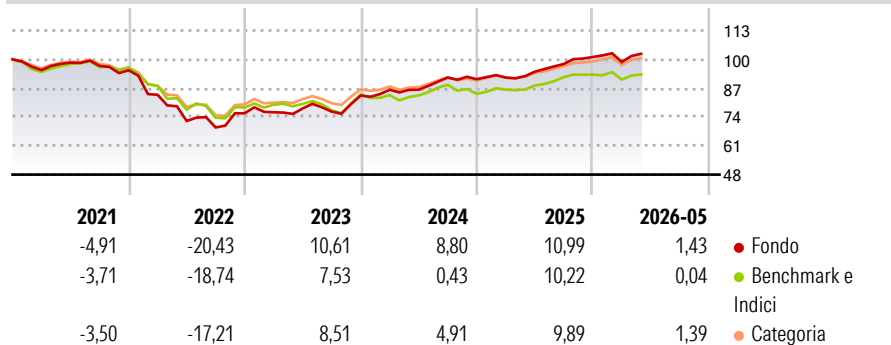
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni governative dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire inoltre in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,07	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	+Med

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

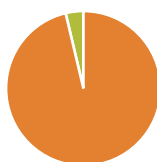
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	-0,49	0,53	2026	-2,23	-	-	-
6-Mesi	2,21	0,07	2,22	2025	0,77	2,92	3,70	3,21
1-Anno	9,71	6,56	8,78	2024	3,12	0,02	6,32	-0,78
3-Anni Ann.ti	10,15	5,29	7,85	2023	0,65	2,23	-1,85	9,53
5-Anni Ann.ti	0,63	-1,10	0,52	2022	-11,66	-14,04	-4,06	9,22
10-Anni Ann.ti	1,22	0,66	1,47					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,00
● Liquidità	-4,00
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,18
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,85
AA	3,37	BB	41,43
A	1,31	B	16,02
		Below B	12,20
		Not Rated	0,82

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,48
5 Year Treasury Note Future...	—	4,60
10 Year Treasury Note Future...	—	2,53
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,45
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,25
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,66
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,42
Costa Rica (Republic Of)...	—	1,35
Morocco (Kingdom of) 4.75%	—	1,27
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	82,29
🏢 Societario	21,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	63,96
📄 Derivati	-67,99
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	12,53
Da 0 a 4 cedole	11,08
Da 4 a 6 cedole	37,02
Da 6 a 8 cedole	27,71
Da 8 a 10 cedole	10,33
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,16

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,76
da 3 a 5	17,24
da 5 a 7	10,31
da 7 a 10	17,87
da 10 a 15	9,52
da 15 a 20	4,19
da 20 a 30	14,01
oltre 30	2,35

### 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 (10/06/2026)	EUR 20,11
Patrimonio Netto (Mln)	1.199,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	703,95 EUR
(09/06/2026)	
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	-

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.