

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

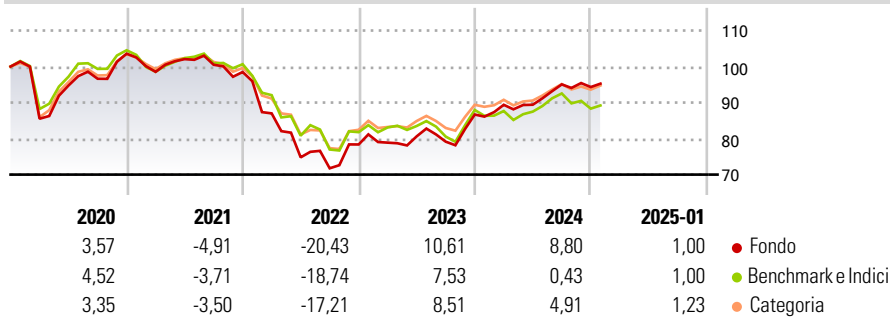
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni governative dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire inoltre in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, è previsto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,36	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	1,14	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,04	0,35	4,24	2024	3,12	0,02	6,32	-0,78
1-Anno	11,01	4,12	7,99	2023	0,65	2,23	-1,85	9,53
3-Anni Ann.ti	0,15	-2,47	-0,11	2022	-11,66	-14,04	-4,06	9,22
5-Anni Ann.ti	-1,24	-2,47	-0,88	2021	-4,86	3,58	-1,53	-2,00
10-Anni Ann.ti	0,70	0,47	1,13					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

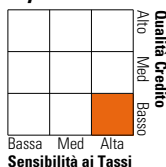
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	124,23
● Liquidità	-24,23
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,67
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	25,55
AA	4,91	BB	28,21
A	3,26	B	23,39
		Below B	13,56
		Not Rated	1,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	16,12
5 Year Treasury Note Future...	—	5,95
10 Year Treasury Note Future...	—	3,25
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,82
Petroleos Mexicanos 4.75%	—	1,18
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,09
Petroleos Mexicanos 2.75%	—	1,09
Perusahaan Listrik Negara PT...	—	1,08
Empresas Publicas de...	—	1,04
Petroleos Mexicanos 3.75%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,06
🏠 Societario	24,64
🏢 Cartolarizzazioni	0,56
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	47,83
📄 Derivati	-72,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,13
Da 0 a 4 cedole	19,32
Da 4 a 6 cedole	28,82
Da 6 a 8 cedole	23,27
Da 8 a 10 cedole	5,95
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,46
da 3 a 5	13,97
da 5 a 7	13,31
da 7 a 10	11,57
da 10 a 15	8,11
da 15 a 20	6,08
da 20 a 30	12,76
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	679,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 18,14	ISIN	IT0001248373		
Patrimonio Netto (Mln)	1.117,57 EUR				

(31/01/2025)