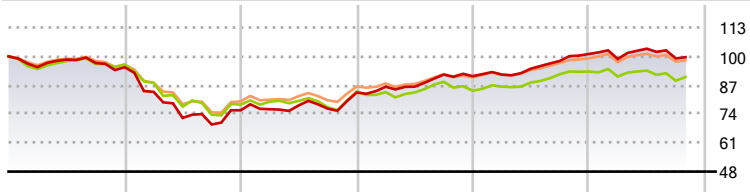
# Arca Bond Paesi Emergenti P

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,91 | -20,43 | 10,61 | 8,80 | 10,99 | -1,42 |
| Benchmark e Indici | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 |
| Categoria | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,79 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 6,51 |
| 3Y R-Squared | 87,39 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,35 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,58 | 10Y Risk | +Med |

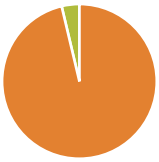
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,98 | -2,75 | -2,86 |
| 6-Mesi | -2,24 | -2,66 | -1,99 |
| 1-Anno | -0,44 | -2,87 | 0,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,03 | 5,32 | 7,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,61 | -1,43 | 0,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,97 | 0,30 | 1,11 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

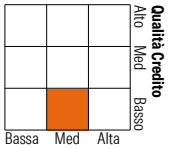
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,23 | 4,69 | -4,23 | - |
| 2025 | 0,77 | 2,92 | 3,70 | 3,21 |
| 2024 | 3,12 | 0,02 | 6,32 | -0,78 |
| 2023 | 0,65 | 2,23 | -1,85 | 9,53 |
| 2022 | -11,66 | -14,04 | -4,06 | 9,22 |

## Portafoglio 31/05/2026



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

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,98 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 22,72 |
| AA | 3,40 | BB | 41,63 |
| A | 1,31 | B | 16,80 |
| | | Below B | 13,14 |
| | | Not Rated | 1,00 |

### 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 % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 82,29 |
| Societario | 21,74 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 63,96 |
| Derivati | -67,99 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 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 % | 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 | Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 672,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.arcaonline.it | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/04/1995 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,33% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2019 | ISIN | IT0001248373 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 19,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 1.199,38 EUR | | | | |

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 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.