

Arca Bond Globale P

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML Glb Sovereign GDP W Custom

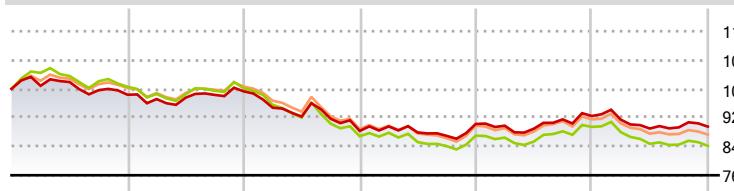
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani e di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominati in euro, in dollari USA, australiani e canadesi, in yen, in sterline, franchi svizzeri ed in valute dei Paesi Emergenti. Il Fondo può investire inoltre in obbligazioni corporate di adeguata qualità creditizia (investment grade) ed 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%. In via contenuta è prevista la possibilità di investire in obbligazioni di...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,65	0,97	-11,07	2,19	2,44	-3,18
0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89
0,26	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi

-0,13

-1,72

1,28

6-Mesi

1,73

-0,15

0,34

1-Anno

-2,64

-5,64

-4,76

3-Anni Ann.ti

-0,15

-1,63

-1,75

5-Anni Ann.ti

-1,81

-3,55

-2,83

10-Anni Ann.ti

0,04

-0,88

-0,72

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

-

-

-

-

2025

-1,10

-2,69

0,36

0,23

2024

-0,53

-0,95

2,93

1,02

2023

1,42

-1,88

-1,07

3,81

2022

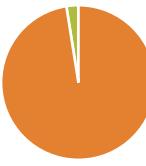
-4,58

-2,59

-0,67

-3,68

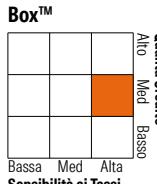
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,50
● Liquidità	2,50
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

6,59

Credit Quality %

0

Credit Quality %

Fond

AAA

19,73

BBB

16,60

AA

40,54

BB

4,87

A

18,01

B

0,25

Below B

0,00

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	8,16
United States Treasury Notes...	—	4,51
United States Treasury Bonds...	—	3,96
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	2,91
Italy (Republic Of) 1.25%	—	2,22
Germany (Federal Republic...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,31
United States Treasury Notes...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	300	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,48
Societario	2,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,91
Derivati	3,27
0 coupon	12,73
Da 0 a 4 cedole	60,35
Da 4 a 6 cedole	14,70
Da 6 a 8 cedole	7,09
Da 8 a 10 cedole	3,57
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	1,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,98
da 3 a 5	22,38
da 5 a 7	11,03
da 7 a 10	16,91
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	7,18
da 20 a 30	7,90
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	370,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 15,56	ISIN	IT0000388881		
Patrimonio Netto (Mln)	459,84 EUR				
(31/12/2025)					