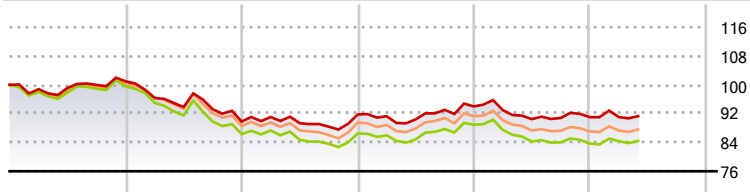
Arca Bond Globale P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	BofAML Glb Sovereign GDP W Custom	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	0,97	-11,07	2,19	2,44	-3,18	0,32
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	0,89
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	Med

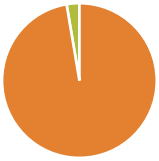
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	2,13	1,98
6-Mesi	2,46	2,76	2,52
1-Anno	2,46	1,74	1,65
3-Anni Ann.ti	1,15	0,23	0,29
5-Anni Ann.ti	-1,15	-2,44	-1,99
10-Anni Ann.ti	-0,36	-1,30	-0,95

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

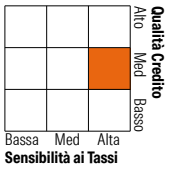
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,04	-	-	-
2025	-1,10	-2,69	0,36	0,23
2024	-0,53	-0,95	2,93	1,02
2023	1,42	-1,88	-1,07	3,81
2022	-4,58	-2,59	-0,67	-3,68

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,34
Liquidità	2,66
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,17
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,94	BBB	13,99
AA	41,21	BB	5,62
A	18,17	B	0,68
		Below B	0,00
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,69
United States Treasury Bonds...	—	4,08
United States Treasury Notes...	—	3,24
United States Treasury Notes...	—	2,99
Germany (Federal Republic...	—	2,27
United States Treasury Notes...	—	1,72
United States Treasury Notes...	—	1,37
United States Treasury Notes...	—	1,35
United States Treasury Bonds...	—	1,33
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,48
Societario	2,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	2,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,41
Da 0 a 4 cedole	65,87
Da 4 a 6 cedole	16,01
Da 6 a 8 cedole	6,73
Da 8 a 10 cedole	4,57
Da 10 a 12 cedole	0,81
Oltre 12 cedole	1,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,99
da 3 a 5	26,06
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	17,23
da 10 a 15	8,51
da 15 a 20	6,37
da 20 a 30	8,80
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	24/01/1992
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (25/06/2026)	EUR 15,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	439,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	350,33 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000388881
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR