Arca Bond Globale P

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD BofAML Glb Sovereign GDP W Custom

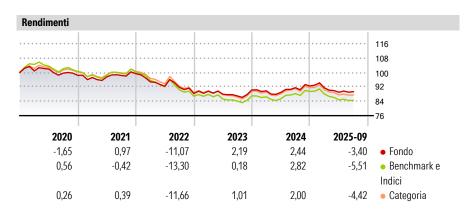
Benchmark Dichiarato

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	1,92	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	-1,03	-0,19	2025	-1,10	-2,69	0,36	-
1-Anno	-0,62	-3,07	-2,55	2024	-0,53	-0,95	2,93	1,02
3-Anni Ann.ti	0,35	-0,93	-1,03	2023	1,42	-1,88	-1,07	3,81
5-Anni Ann.ti	-1,78	-3,39	-2,51	2022	-4,58	-2,59	-0,67	-3,68
10-Anni Ann.ti	-0,06	-0,53	-0,44	2021	-1,21	0,38	0,80	1,01
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Fondo

93,07

2,10

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,28
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	ı A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,87	BBB	18,51
AA	42,62	BB	5,11
Α	14,69	В	0,21
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	5,12
United States Treasury Notes	_	4,35
United States Treasury Bonds	_	3,80
United States Treasury Notes	_	2,97
United States Treasury Notes	_	2,79
Italy (Republic Of) 0%	_	2,49
Germany (Federal Republic	_	2,14
Italy (Republic Of) 1.25%	_	2,13
United States Treasury Notes	_	1,87
Japan (Government Of) 0.1%	_	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	298

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,19
Derivati	1,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,31
Da 0 a 4 cedole	61,36
Da 4 a 6 cedole	14,59
Da 6 a 8 cedole	7,08
Da 8 a 10 cedole	3,49
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,66
da 3 a 5	21,28
da 5 a 7	12,17
da 7 a 10	15,09
da 10 a 15	7,31
da 15 a 20	7,50
da 20 a 30	8,07
oltre 30	1,40

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/03/2019 NAV (23/10/2025) EUR 15,63 Patrimonio Netto (MIn) 474,67 EUR

24/01/1992

(30/09/2025)

Anagrafica

Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn)	386,18 EUR
(23/10/2025)	
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	-