

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

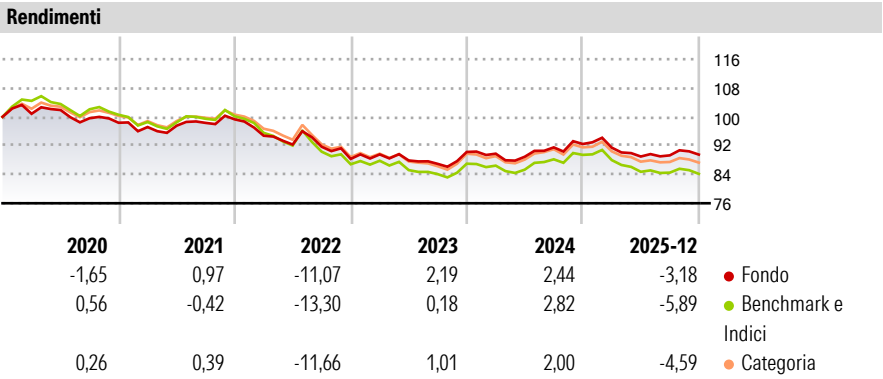
Morningstar Rating™
★★★★

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...

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

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	-1,72	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	-0,15	0,34	2026	-1,10	-2,69	0,36	0,23
1-Anno	-2,64	-5,64	-4,76	2025	-0,53	-0,95	2,93	1,02
3-Anni Ann.ti	-0,15	-1,63	-1,75	2024	1,42	-1,88	-1,07	3,81
5-Anni Ann.ti	-1,81	-3,55	-2,83	2023	-4,58	-2,59	-0,67	-3,68
10-Anni Ann.ti	0,04	-0,88	-0,72	2022				

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,59
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	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
Coupon Range %	Fondo
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	Domicilio	ITALIA	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)