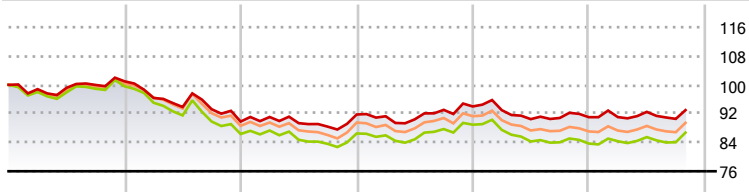
# Arca Bond Globale P

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001021 | Morningstar Global Treasury Bond GR USD<br>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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,97 | -11,07 | 2,19 | 2,44 | -3,18 | 2,15 |
| Benchmark e Indici | -0,42 | -13,30 | 0,18 | 2,82 | -5,89 | 3,64 |
| Categoria | 0,39 | -11,66 | 1,01 | 2,00 | -4,59 | 2,77 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,48 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 4,97 |
| 3Y R-Squared | 97,92 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,10 | 10Y Risk | Med |

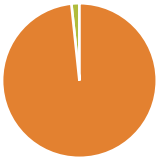
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,82 | 2,56 | 2,45 |
| 6-Mesi | 2,87 | 3,78 | 3,41 |
| 1-Anno | 1,47 | 2,32 | 1,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,84 | 1,41 | 1,34 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,53 | -2,71 | -2,15 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,24 | -0,96 | -0,81 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

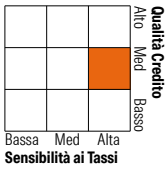
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,04 | 1,59 | -2,10 | - |
| 2025 | -1,10 | -2,69 | 0,36 | 0,23 |
| 2024 | -0,53 | -0,95 | 2,93 | 1,02 |
| 2023 | 1,42 | -1,88 | -1,07 | 3,81 |
| 2022 | -4,58 | -2,59 | -0,67 | -3,68 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,33 |
| Liquidità | 1,67 |
| 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... | — | 4,96 |
| United States Treasury Bonds... | — | 4,22 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,41 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,07 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,82 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,43 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,43 |
| Japan (Government Of) 0.1% | — | 1,37 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,36 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 25,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 279 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 95,90 |
| Societario | 2,73 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,48 |
| Derivati | -0,11 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 66,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,99 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,99 |
| Oltre 12 cedole | 1,78 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 19,21 |
| da 3 a 5 | 26,29 |
| da 5 a 7 | 10,43 |
| da 7 a 10 | 16,95 |
| da 10 a 15 | 8,71 |
| da 15 a 20 | 6,47 |
| da 20 a 30 | 8,17 |
| 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 (11/11/2026) | EUR 15,83 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 418,19 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 325,46 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