

**Scheda identificativa - Arca RR Diversified Bond - IT0000380029**

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.  
 Tipo investitore: Retail  
 Cat. Assogestioni: Obbligazionari altre specializzazioni  
 Benchmark dichiarato: 10% ICE BofA 1-5 Year Italy Government 15% ICE BofA 1-5...  
 Categoria Quantalys: Obbligazionario globale  
 Benchmark di categoria: ICE BofA Global Broad Market Index  
 Gestore: Giovanni Radicella, Vito Donvito, Francesco Merli  
 Valutazione ISR globale: SFDR  
 ✗ Non ISR: Articolo 6

NAV

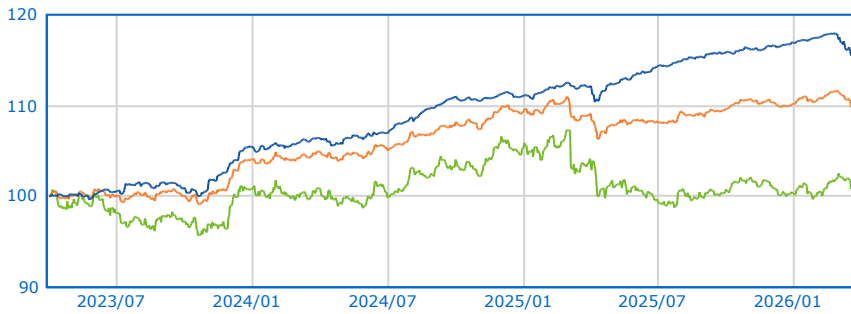
**12,66 EUR**

01/04/2026

10 / 10

Rating MPS (01/02/2026)

**Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026**

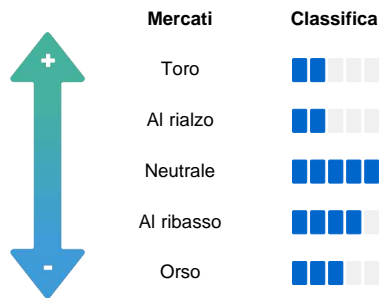


● Arca RR Diversified Bond ● Obblig. globale ● ICE BofA Global Broad Market Index

**Performance**

Perf. 01/04/2026	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,35 %	0,03 %
Perf. 4 settimane	-1,33 %	-1,44 %
Perf. YTD	-0,84 %	-0,29 %
Perf. 1 anno	3,37 %	0,66 %
Perf. 3 anni	15,91 %	9,82 %
Perf. 5 anni	5,63 %	2,08 %
Perf. 8 anni	10,99 %	10,78 %
Perf. 10 anni	13,72 %	11,42 %
<b>Performance annue</b>		
Perf. 2025	5,27 %	0,76 %
Perf. 2024	5,32 %	5,05 %
Perf. 2023	7,23 %	5,01 %
<b>Dati 3 anni al 28/02/2026</b>		
Perf. annua	5,83 %	3,67 %
Volatilità	2,25 %	3,23 %
Sharpe ratio	1,24	0,19

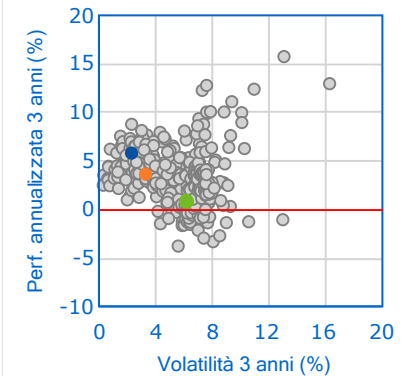
**Barometro Quantalys**



**Classifica della performance al 28/02/2026**

	Posizione	Quartile
1 mese	937 / 1266	3
3 mesi	428 / 1260	2
6 mesi	496 / 1240	2
YTD	899 / 1264	3
1 anno	131 / 1192	1
3 anni	162 / 949	1
5 anni	273 / 753	2
8 anni	198 / 492	2
10 anni	127 / 371	2

**Fondo vs Categoria**



**Indicatori di rischio**

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità: 2,25 %	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Perdita max.: -1,86 %	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
DSR: 1,33 %	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Beta bear: 0,15	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
VAR: -0,35 %	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

**L'occhio dell'esperto**

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe: 1,24	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Information Ratio (IR): 0,88	■ ■ ■ ■ ■ Buono
Sortino: 2,09	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Omega: 1,58	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente
Calmar: 1,46	■ ■ ■ ■ ■ Eccellente

**Caratteristiche generali**

Tipo	Fondo
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 31/03/2026	4.132,94 M
Variatione dell'AUM 3 mesi	0,55 %
<b>Spese massime</b>	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	1 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,1 %
Commissioni di Gestione	1,04 %
Costi di Transazione	0,26 %

© 2026 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 28/02/2026. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.