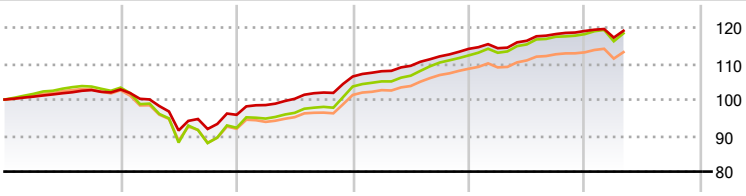
# LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection RE-A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund's objective is to offer a balanced low volatility investment strategy that generates attractive returns. As experienced fixed-rate and floating-rate fixed-income instruments investors with a proven track record in fixed income investing, the portfolio manager will apply its rigorous screening process to deliver a low volatility approach to the European Credit space. Fixed-income instruments selection will be complemented with an emphasis on floating rate instruments to achieve a strategy with shorter duration – duration being one of the main drivers of volatility. Furthermore, a focus on recurring income as opposed to price appreciation will contribute to a more resilient performance.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,81 | -6,85 | 11,10 | 7,22 | 4,34 | 0,05 | Fondo |
| 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 | 0,20 | Benchmark e Indici |
| 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,38 | 0,07 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 1,34 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 2,55 |
| 3Y R-Squared | 95,99 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,27 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,90 | 10Y Risk | - |

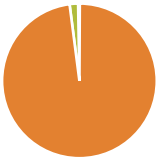
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,07 | -0,13 | -0,34 |
| 6-Mesi | 1,09 | 1,32 | 0,79 |
| 1-Anno | 4,06 | 4,56 | 3,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,48 | 7,65 | 6,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,40 | 3,10 | 2,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,54 | - | - | - |
| 2025 | 0,15 | 1,82 | 1,60 | 0,72 |
| 2024 | 1,38 | 1,40 | 2,39 | 1,87 |
| 2023 | 2,83 | 1,76 | 1,74 | 4,36 |
| 2022 | -2,69 | -8,62 | 0,46 | 4,28 |

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,08 |
| Obbligazioni | 97,87 |
| Liquidità | 1,77 |
| Altro | 0,27 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 2,20 |
| Iron Mountain Inc. 4.75% | — | 2,16 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,74 |
| Holding Dinfrastructures Des... | — | 1,39 |
| Iberdrola Finanzas S.A.U.... | — | 1,33 |
| Flos B&B Italia S.p.A. 6.025% | — | 1,32 |
| Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | — | 1,29 |
| Teamsystem S.p.A 5.266% | — | 1,20 |
| Grifols S.A. 7.5% | — | 1,15 |
| Clarios Global LP / Clarios... | — | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 199 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,94 |
| Societario | 92,35 |
| Cartolarizzazioni | 1,93 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,78 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,28 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,04 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,99 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,10 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,35 |
| da 3 a 5 | 39,66 |
| da 5 a 7 | 38,36 |
| da 7 a 10 | 5,39 |
| da 10 a 15 | 0,76 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,40 |
| oltre 30 | 1,91 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Arcano Capital SGIIC |
| Telefono | 917 00 38 80 |
| Web | www.arcanogroup.com |
| Data di Partenza | 28/03/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 07/03/2018 |
| NAV (08/05/2026) | EUR 126,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 1,12 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026) | 154,31 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1720111282 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,50% |
| Spese correnti | 1,54% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.