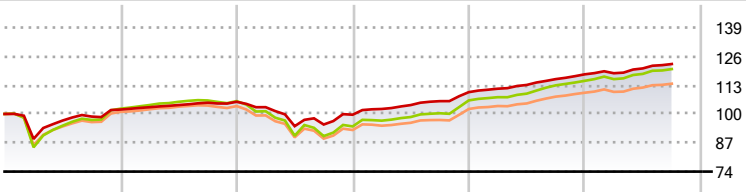
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection VE-DP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2,00	3,43	-5,53	10,22	7,33	3,94	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,61	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	3,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	2,17
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	1,66	1,38
6-Mesi	3,44	4,34	3,85
1-Anno	5,83	6,47	5,62
3-Anni Ann.ti	8,76	10,12	9,13
5-Anni Ann.ti	4,34	4,28	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	1,83	1,65	-
2024	1,41	1,53	2,33	1,88
2023	2,60	1,72	1,70	3,84
2022	-2,30	-8,32	0,79	4,64
2021	1,03	0,96	0,99	0,41

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,62
Liquidità	0,04
Altro	0,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Flos B&B Italia S.p.A. 5.85%	—	1,57
Teamsystem S.p.A 5.194%	—	1,56
Grifols S.A. 7.5%	—	1,42
Clarios Global LP / Clarios...	—	1,42
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625%	—	1,38
Arena Luxembourg Finance S.a...	—	1,32
Galaxy Bidco Limited 8.125%	—	1,30
Roquette Freres 5.494%	—	1,26
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	1,26
I.M.A. Industria Macchine...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,18
Cartolarizzazioni	3,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,04
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	4,60
Da 4 a 6 cedole	57,91
Da 6 a 8 cedole	30,25
Da 8 a 10 cedole	6,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,86
da 3 a 5	40,70
da 5 a 7	34,56
da 7 a 10	9,42
da 10 a 15	1,14
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,61
oltre 30	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Arcano Capital SGIIC
Telefono	917 00 38 80
Web	www.arcanogroup.com
Data di Partenza	25/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2018
NAV (01/10/2025)	EUR 99,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	0,92 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/10/2025)	83,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1720112504

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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