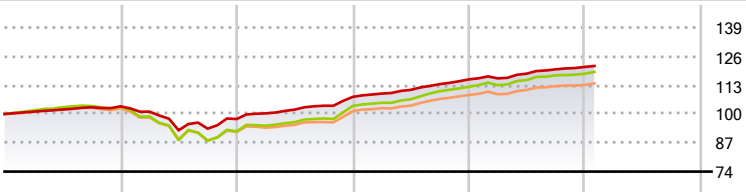
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection VE-DP

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
3,43	-5,53	10,22	7,33	4,88	0,35	Fondo
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69	Benchmark e Indici
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	2,30
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	1,65
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

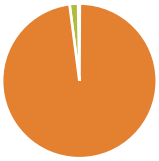
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	1,53	1,16
6-Mesi	1,90	2,06	1,66
1-Anno	4,63	5,06	4,15
3-Anni Ann.ti	6,57	7,47	6,40
5-Anni Ann.ti	3,87	3,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,42	1,83	1,65	0,90
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	97,86
Liquidità	1,78
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	%
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	2,32
Germany (Federal Republic...	—	2,23
Germany (Federal Republic...	—	1,77
Holding Dinfrastructures Des...	—	1,42
Flos B&B Italia S.p.A. 5.975%	—	1,34
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625%	—	1,33
Teamsystem S.p.A 5.266%	—	1,28
Clarios Global LP / Clarios...	—	1,18
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,18
Grifols S.A. 7.5%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,01
Societario	92,28
Cartolarizzazioni	1,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	10,69
Da 4 a 6 cedole	57,67
Da 6 a 8 cedole	25,00
Da 8 a 10 cedole	6,25
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,10
da 3 a 5	39,80
da 5 a 7	40,98
da 7 a 10	5,41
da 10 a 15	0,80
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,49
oltre 30	1,38

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 (09/02/2026)	EUR 98,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1,12 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	87,01 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.	1,10%
Spese correnti	0,19%
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.

MORNINGSTAR