

Arca Cedola Attiva Plus 2027 IV R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

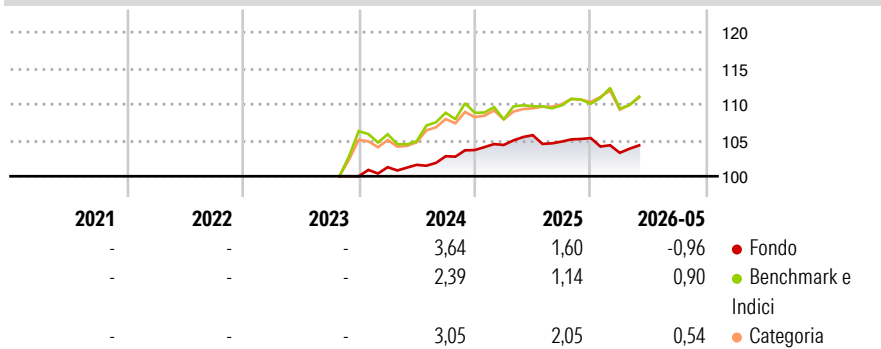
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

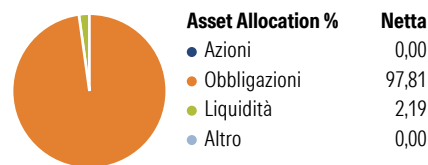
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,18 | 2,30 | 1,83 | 2026 | -1,95 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,66 | 1,51 | 1,30 | 2025 | 0,68 | 1,30 | -0,84 | 0,46 |
| 1-Anno | -1,06 | 1,63 | 1,84 | 2024 | 1,26 | 0,32 | 1,18 | 0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,44 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Qualità Credito | Basso | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 56,58 |
| AA | 1,37 | BB | 10,68 |
| A | 30,13 | B | 1,24 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 1.3% | — | 6,55 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% | — | 1,49 |
| BNP Paribas SA 1.5% | — | 1,43 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | — | 1,16 |
| UniCredit S.p.A. 4.8% | — | 1,15 |
| Credit Agricole S.A. 0.375% | — | 1,14 |
| Italgas Reti S.p.A 1.608% | — | 1,00 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 0,96 |
| Caixabank S.A. 0.75% | — | 0,95 |
| UniCredit S.p.A. 7.5% | — | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 148 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 7,30 |
| 🏢 Societario | 90,52 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏡 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,19 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 77,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,80 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 93,95 |
| da 3 a 5 | 0,57 |
| da 5 a 7 | 0,39 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 3,49 |
| oltre 30 | 1,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 373,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.arcaonline.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/10/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 5,15 | ISIN | IT0005557647 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 544,57 EUR | | | | |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.