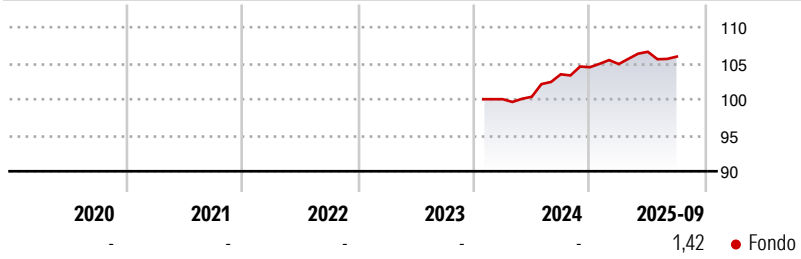
Arca Futuro Cedola 2029 F

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominati in valute dei Paesi membri del G10. Il fondo può investire in misura residuale in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari subordinati e ibridi.Il fondo può investire inoltre in parti di OICR anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del fondo, in depositi bancari e in strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Il fondo non investe in titoli rappresentativi del capitale...

Rendimenti



Misure di Rischio

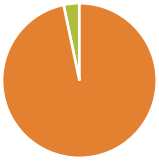
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,73
6-Mesi	0,75
1-Anno	2,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	1,62	-0,63	-
2024	-	0,34	3,11	0,95
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,71
Liquidità	3,29
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00
AA	0,00
A	25,45

Credit Quality %	Fondo
BBB	64,80
BB	8,57
B	1,18
Below B	0,00
Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,33
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,35
Cassa Depositi e Prestiti...	—	3,12
Italy (Republic Of) 0%	—	2,34
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	1,26
UniCredit S.p.A. 0.8%	—	1,05
Credit Agricole S.A. London...	—	1,05
Banco Santander, S.A. 3.5%	—	1,05
BNP Paribas SA 3.625%	—	1,02
Morgan Stanley 0.495%	—	0,90

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,02
Societario	81,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,16
Da 0 a 4 cedole	62,46
Da 4 a 6 cedole	25,99
Da 6 a 8 cedole	2,52
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	92,42
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,28
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	04/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	759,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	43,64 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005569741

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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