

Arca Futuro Cedola 2029 II F

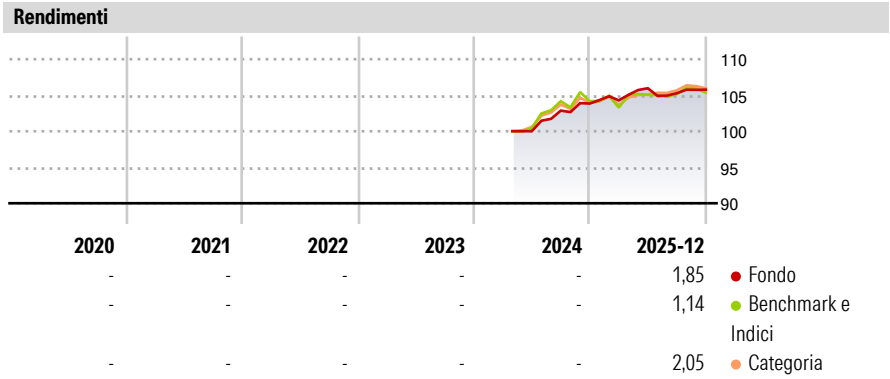
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

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, in depositi bancari e in strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di...

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	-0,90	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,10	1,09	1,36	2025	0,43	1,61	-0,65	0,46
1-Anno	0,99	1,87	2,89	2024	-	-	2,86	0,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Fondo		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,00		Duration Effettiva		2,64		o		o	
	● Obbligazioni	97,00		Maturity effettiva		-		AAA		0,00	
	● Liquidità	3,00		Qualità Credito Media		BBB		AA		0,00	
	● Altro	0,00		Qualità Credito		Alto Med Basso		A		22,64	
				Sensibilità ai Tassi		Bassa Med Alta				BBB	
										BB	
										Below B	
										Not Rated	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	—	8,11
Italy (Republic Of) 0%	—	6,52
Mediocredito Centrale -...	—	2,02
AIB Group PLC 5.75%	—	1,07
UniCredit S.p.A. 4.6%	—	1,03
Mediobanca - Banca di...	—	0,96
UBS Group AG 3.125%	—	0,94
Banco de Sabadell SA 4.25%	—	0,92
Snam S.p.A. 4%	—	0,91
BNP Paribas SA 1.375%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		16,79
🏢 Societario		80,21
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		3,00
📄 Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		8,28
Da 0 a 4 cedole		55,74
Da 4 a 6 cedole		31,47
Da 6 a 8 cedole		3,75
Da 8 a 10 cedole		0,27
Da 10 a 12 cedole		0,49
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		0,59
da 3 a 5		89,54
da 5 a 7		0,22
da 7 a 10		0,00
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		1,37
oltre 30		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	26,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,17	ISIN	IT0005582553		
Patrimonio Netto (Mln)	456,65 EUR				

(31/12/2025)