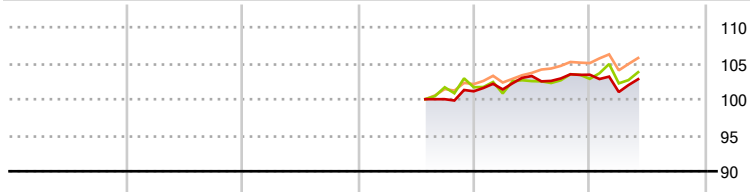
# Arca Futuro Cedola 2029 III F

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>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. Nel caso di investimento in OICR, la SGR farà ricorso...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 2,27 | -0,60 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 1,14 | 0,90 |
| Categoria | - | - | - | - | 2,98 | 0,69 |

## 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 | - |

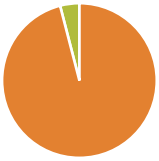
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,82 | 1,64 | 1,84 |
| 6-Mesi | -0,17 | 1,48 | 1,17 |
| 1-Anno | -0,06 | 1,63 | 2,38 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,32 | - | - | - |
| 2025 | 0,26 | 1,84 | -0,33 | 0,51 |
| 2024 | - | - | - | 1,10 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,97 |
| Liquidità | 4,03 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,77 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 64,88 |
| AA | 0,67 | BB | 9,65 |
| A | 22,79 | B | 2,01 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.85% | — | 3,78 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | — | 3,78 |
| Istituto per il Credito... | — | 2,44 |
| Ford Motor Credit Company... | — | 1,64 |
| UniCredit S.p.A. 1.8% | — | 1,26 |
| Banco Santander SA 3.875% | — | 1,25 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875% | — | 1,25 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | — | 1,23 |
| Mediocredito Centrale -... | — | 1,20 |
| Barclays PLC 0.577% | — | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 136 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,74 |
| Societario | 86,23 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,03 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,99 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,50 |
| da 3 a 5 | 92,49 |
| da 5 a 7 | 0,26 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,75 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026) | 22,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | 02/45.43.215 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.arcaonline.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/07/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 5,16 | ISIN | IT0005593907 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 417,25 EUR | | | | |

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 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.