

Arca Futuro Cedola Plus 2029 P

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

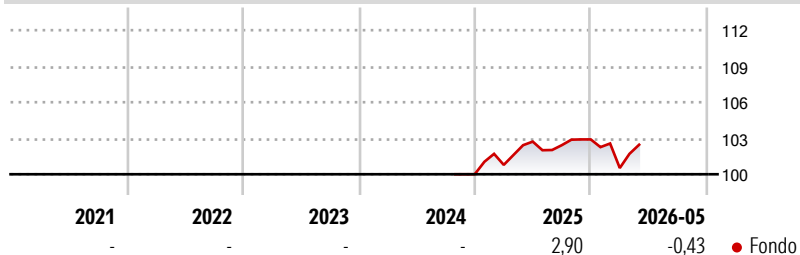
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 fino ad un massimo del 40% 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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	-0,62
1-Anno	-0,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	-	-	-
2025	0,78	1,92	-0,29	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	50,46
● Liquidità	49,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Duration Effettiva	2,89	
Maturità effettiva	-	
Qualità Credito Media	BBB	
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Qualità Credito	Fondo
AAA	0,00
AA	1,74
A	18,76
Below B	0,59
Not Rated	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	62,56
AA	1,74	BB	11,41
A	18,76	B	4,94
		Below B	0,59
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,94
AMCO Asset Management...	—	4,73
Mediocredito Centrale -...	—	4,63
Italy (Republic Of) 2.753%	—	3,86
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,62
Istituto per il Credito...	—	1,96
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,70
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	1,24
UniCredit S.p.A. 4.3%	—	1,24
AIB Group PLC 4.625%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,42
🏠 Societario	84,66
🏡 Cartolarizzazioni	1,70
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	49,54
📄 Derivati	-47,33

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	5,71
Da 0 a 4 cedole	61,21
Da 4 a 6 cedole	26,81
Da 6 a 8 cedole	5,95
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	93,74
da 5 a 7	0,46
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)	117,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/06/2026)	EUR 5,11	ISIN	IT0005607384		
Patrimonio Netto (Mln)	424,30 EUR				

(31/03/2026)

[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.