Fixed Term Bond

Arca Futuro Cedola Plus 2030 II F

Categoria Morningstar™

ar™ Benchmark Morningstar

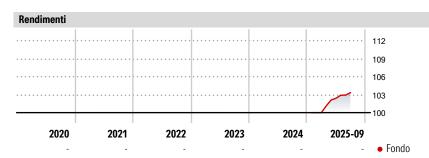
Not Categorized Not Benchmarked

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, 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...



Benchmark Dichiarato

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	2025	=	2,38	0,92	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,32
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

16,95

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	67,27
AA	0,00	BB	10,00
Α	14,17	В	8,13
		Below B	0,43
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	_	10,57
Italy (Republic Of) 0%	_	4,09
Mediocredito Centrale	_	3,22
Italy (Republic Of) 2.95%	_	2,18
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%	_	1,00
UniCredit S.p.A. 1.8%	_	0,86
Deutsche Bank AG 1.75%	_	0,82
Banca Monte dei Paschi di	_	0,81
Metro AG 4%	_	0,81
Electrolux AB 2.5%	_	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,16
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	141

Societario	72,77
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,28
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,55
Da 0 a 4 cedole	61,57
Da 4 a 6 cedole	28,86
Da 6 a 8 cedole	4,12
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	74,63
da 5 a 7	20,82
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Α	nag	rat	ıca

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	02/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,19
Patrimonio Netto (MIn)	815,31 EUR
(30/09/2025)	

53,09 EUR
ITALIA
EUR
Si
Inc
IT0005620940

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