

Arca Futuro Cedola Plus 2030 II F

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

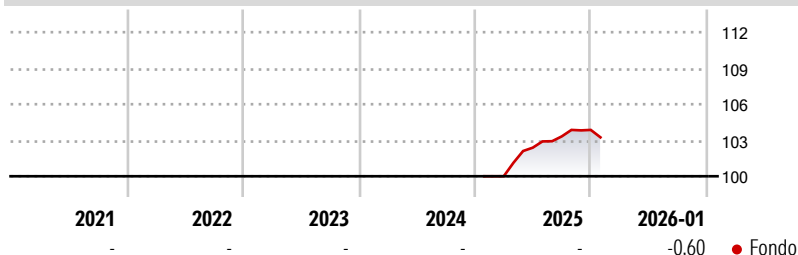
Morningstar Rating™

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, 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



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 %

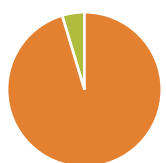
	Fondo
3-Mesi	-0,27
6-Mesi	0,43
1-Anno	3,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	2,38	0,92	0,52
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,34
● Liquidità	4,66
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	3,26
Qualità Credito Media	-
	BB

Credit Quality %

	o		o
AAA	0,00	BBB	69,45
AA	0,39	BB	8,69
A	14,23	B	6,83
		Below B	0,41
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	10,62
Italy (Republic Of) 0%	—	6,11
Mediocredito Centrale -...	—	3,62
Italy (Republic Of) 0%	—	2,59
AMCO Asset Management...	—	1,49
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%	—	1,02
Poste Italiane S.p.A. 3%	—	1,01
UniCredit S.p.A. 1.8%	—	0,87
Metro AG 4%	—	0,83
Deutsche Bank AG 1.75%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,08
🏢 Societario	76,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,07
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,41
Da 0 a 4 cedole	60,82
Da 4 a 6 cedole	28,18
Da 6 a 8 cedole	3,79
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	80,91
da 5 a 7	12,48
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	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	52,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,17	ISIN	IT0005620940		
Patrimonio Netto (Mln)	808,47 EUR				

(31/01/2026)