Arca Futuro Cedola Plus 2030 III R

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

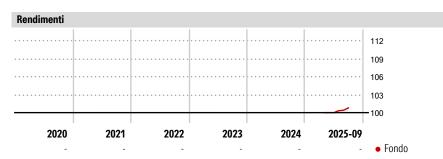
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

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...



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	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	2025	-	-	0,80	-
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





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	3,38
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

21,30

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	0,00	BBB	68,93
AA	0,00	BB	8,73
Α	15,87	В	6,0
		Below B	0,42
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	13,78
Italy (Republic Of) 2.95%	_	7,52
Invitalia S.P.A 3.125%	_	4,99
Mediocredito Centrale	_	1,45
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%	_	1,23
UniCredit S.p.A. 4.3%	_	1,21
ENEL Finance International	_	1,05
Societe Generale S.A. 4.25%	_	0,86
Banco Santander, S.A. 4.25%	_	0,86
AIB Group PLC 5.25%	_	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,77
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	127

Societario	75,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,61
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,30
Da 0 a 4 cedole	52,36
Da 4 a 6 cedole	29,60
Da 6 a 8 cedole	2,91
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,00

0,00
0,00
68,18
17,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,07
Patrimonio Netto (MIn)	500,00 EUR
(20/00/2025)	

404,42 EUR
ITALIA
EUR
Si
Acc
IT0005635294

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)