

# Arca Futuro Cedola Plus 2030 IV F

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

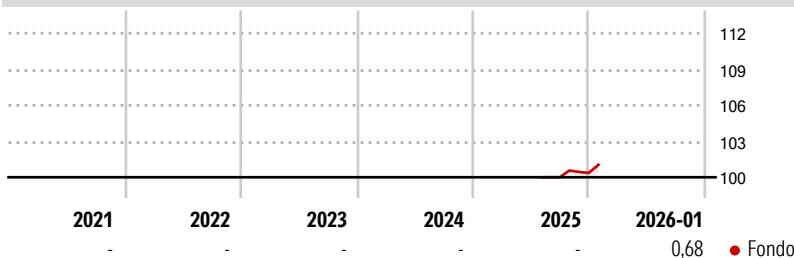
## Morningstar Rating™

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 %

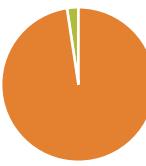
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,92  |
| 6-Mesi         | 1,26  |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   |
|------|----|----|----|------|
| 2026 | -  | -  | -  | -    |
| 2025 | -  | -  | -  | 0,36 |
| 2024 | -  | -  | -  | -    |
| 2023 | -  | -  | -  | -    |
| 2022 | -  | -  | -  | -    |

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|       |
|-------|
| 97,62 |
| 2,38  |
| 0,00  |

#### Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto  | Maturity effettiva    | -     |
| Med   | Qualità Credito Media | BBB   |
| Basso | Sensibilità ai Tassi  |       |

#### Credit Quality %

|     | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-----|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00  | BBB              | 64,89 |
| AA  | 0,00  | BB               | 11,44 |
| A   | 19,22 | B                | 4,45  |
|     |       | Below B          | 0,00  |
|     |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 4%                      | -       | 10,07 |
| Cassa Depositi e Prestiti...                | -       | 9,67  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 3,97  |
| Poste Italiane S.p.A. 3%                    | -       | 0,97  |
| Banco di Desio e della...                   | -       | 0,84  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,35%                | -       | 0,83  |
| NatWest Group PLC 3,673%                    | -       | 0,82  |
| TDC Net AS 5,618%                           | -       | 0,78  |
| LKQ Dutch Bond BV 4,125%                    | -       | 0,78  |
| Arkema SA 4,25%                             | -       | 0,77  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 131   |

#### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 25,18 |
| Societario               | 72,44 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 2,38  |
| Derivati                 | 0,00  |

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 4,06  |
| Da 0 a 4 cedole   | 68,27 |
| Da 4 a 6 cedole   | 24,91 |
| Da 6 a 8 cedole   | 2,75  |
| 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   | 0,00  |
| da 3 a 5   | 48,05 |
| da 5 a 7   | 47,79 |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,09  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                    |                         |              |                              |            |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 17,52 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono               | 02/45.43.215       | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web                    | www.arcaonline.it  | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 01/07/2025         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -          |
| Nome del Gestore       | -                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 02/07/2025         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |            |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 5,06           | ISIN                    | IT0005648578 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 447,54 EUR         |                         |              |                              |            |
| (31/01/2026)           |                    |                         |              |                              |            |