

LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection CE-

Categoria Morningstar™
Abligazionari High Yield EUR

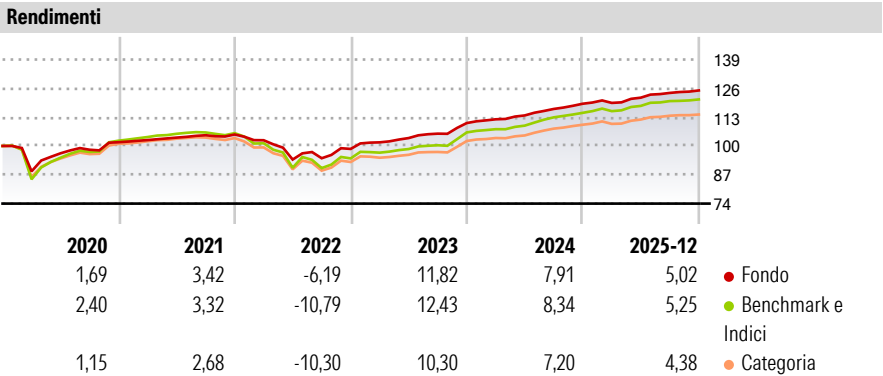
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund's objective is to offer a balanced low volatility investment strategy that generates attractive returns. As experienced fixed-rate and floating-rate fixed-income instruments investors with a proven track record in fixed income investing, the portfolio manager will apply its rigorous screening process to deliver a low volatility approach to the European Credit space. Fixed-income instruments selection will be complemented with an emphasis on floating rate instruments to achieve a strategy with shorter duration - duration being one of the main drivers of volatility. Furthermore, a focus on recurring income as opposed to price appreciation will contribute to a more resilient performance.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	2,21
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	1,94	1,65	2025	0,31	1,98	1,76	0,89
1-Anno	5,31	5,26	4,63	2024	1,54	1,56	2,56	2,03
3-Anni Ann.ti	7,46	7,76	6,67	2023	3,00	1,92	1,91	4,53
5-Anni Ann.ti	4,27	3,43	2,79	2022	-2,46	-8,48	0,62	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturità effettiva	-		
Qualità Credito Media			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	2,54
Germany (Federal Republic...	—	2,43
Germany (Federal Republic...	—	1,93
Holding Dinfrastructures Des...	—	1,55
Flos B&B Italia S.p.A. 5.975%	—	1,46
Teamsystem S.p.A 5.276%	—	1,41
Clarios Global LP / Clarios...	—	1,29
Grifols S.A. 7.5%	—	1,28
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625%	—	1,25
Arena Luxembourg Finance S.a...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,87
Societario	93,88
Cartolarizzazioni	1,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	10,37
Da 4 a 6 cedole	57,73
Da 6 a 8 cedole	24,96
Da 8 a 10 cedole	6,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,51
da 3 a 5	41,21
da 5 a 7	39,12
da 7 a 10	4,67
da 10 a 15	0,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,65
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Arcano Capital SGIIIC	Patrimonio Classe (Mln)	611,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	917 00 38 80	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcanogroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	07/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 132,75	ISIN	LU1720110474		
Patrimonio Netto (Mln)	1,03 EUR				

(31/12/2025)