

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

Categoria Morningstar™
Selection CE-A

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

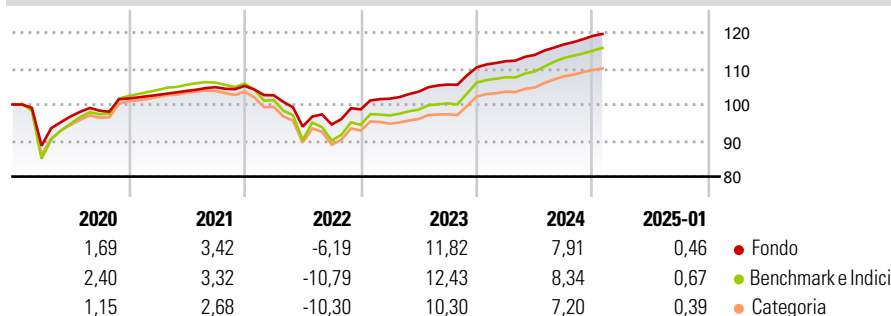
The Subfund's objective is to offer a balanced low volatility investment strategy that generates attractive returns. As experienced fixed-rate and floating-rate fixed-income instruments investors with a proven track record in fixed income investing, the portfolio manager will apply its rigorous screening 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	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

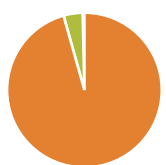
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	1,94	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,99	4,89	4,22	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,55	8,48	7,36	2024	1,54	1,56	2,56	2,03
3-Anni Ann.ti	4,67	4,03	3,06	2023	3,00	1,92	1,91	4,53
5-Anni Ann.ti	3,63	2,91	2,24	2022	-2,46	-8,48	0,62	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,96	1,09	1,02	0,32

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,63
● Liquidità	4,00
● Altro	0,36

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sammontana Italia S.p.A...	-	1,43
Roquette Freres 5.494%	-	1,43
Abertis Infraestructuras...	-	1,25
Inter Media and...	-	1,24
Q-Park Holding I B.V. 5.125%	-	1,24
Arena Luxembourg Finance S.a...	-	1,18
Techem...	-	1,13
IHO Verwaltungs GmbH 7%	-	1,13
Assemblin Caverion Group AB...	-	1,12
Accorinvest Group SA 5.5%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,20
🏢 Societario	88,06
🏠 Cartolarizzazioni	5,73
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	9,37
Da 4 a 6 cedole	33,15
Da 6 a 8 cedole	45,93
Da 8 a 10 cedole	10,05
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,21
da 3 a 5	31,61
da 5 a 7	41,28
da 7 a 10	3,59
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,30
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Arcano Capital SGIC	Patrimonio Classe (Mln)	393,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	917 00 38 80	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 126,33	ISIN	LU1720110474		
Patrimonio Netto (Mln)	0,82 EUR				

(30/11/2024)