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

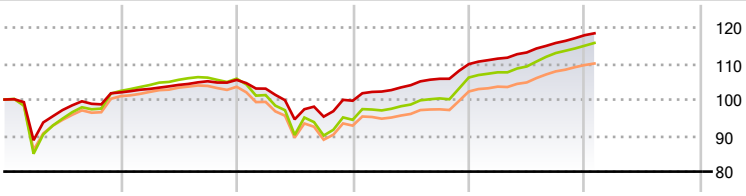
Selection VE AP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	1,99	3,39	-5,48	10,19	7,33	0,44
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,67
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	1,94	1,74
6-Mesi	3,70	4,89	4,22
1-Anno	7,04	8,48	7,36
3-Anni Ann.ti	4,19	4,03	3,06
5-Anni Ann.ti	3,40	2,91	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,40	1,54	2,33	1,87
2023	2,56	1,73	1,71	3,84
2022	-2,29	-8,27	0,79	4,63
2021	0,95	1,08	0,97	0,35

Portafoglio 30/11/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 SGIIC
Telefono	917 00 38 80
Web	www.arcanogroup.com
Data di Partenza	09/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2018
NAV (03/02/2025)	EUR 125,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	0,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	234,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1720112173
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.