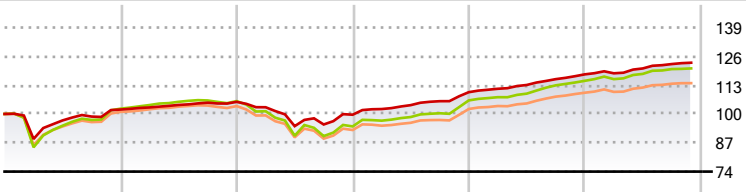
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection VE-AP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari 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	2025-11	
1,99	3,39	-5,48	10,19	7,33	4,45	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	2,12
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

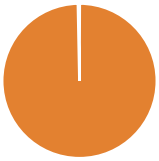
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	0,87	0,72
6-Mesi	2,51	2,29	2,00
1-Anno	5,02	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	7,14	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	3,86	3,36	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,40	1,84	1,65	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	99,62
Liquidità	0,00
Altro	0,31

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	2,67
Holding Dinfrastructures Des...	—	1,62
Flos B&B Italia S.p.A. 5.889%	—	1,52
Teamsystem S.p.A 5.276%	—	1,48
Clarios Global LP / Clarios...	—	1,36
Grifols S.A. 7.5%	—	1,35
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625%	—	1,31
Arena Luxembourg Finance S.a...	—	1,25
Galaxy Bidco Limited 8.125%	—	1,22
Roquette Freres 5.494%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,53
Societario	97,25
Cartolarizzazioni	2,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	7,15
Da 4 a 6 cedole	59,32
Da 6 a 8 cedole	26,81
Da 8 a 10 cedole	5,56
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,95
da 3 a 5	40,30
da 5 a 7	41,63
da 7 a 10	5,11
da 10 a 15	1,20
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,73
oltre 30	1,55

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 (04/12/2025)	EUR 130,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	0,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	256,83 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.	1,22%
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.