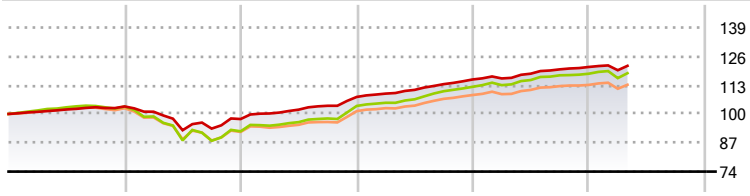
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection VE-AP

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	3,39	-5,48	10,19	7,33	4,87	0,41
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,20
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	2,23
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

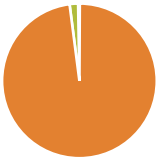
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	-0,06	-0,31
6-Mesi	1,45	1,47	0,83
1-Anno	4,85	4,60	3,80
3-Anni Ann.ti	6,63	7,68	6,73
5-Anni Ann.ti	3,80	3,07	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	-	-	-
2025	0,40	1,84	1,65	0,90
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	97,87
Liquidità	1,77
Altro	0,27

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,20
Iron Mountain Inc. 4.75%	—	2,16
Germany (Federal Republic...	—	1,74
Holding Dinfrastructures Des...	—	1,39
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	1,33
Flos B&B Italia S.p.A. 6.025%	—	1,32
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625%	—	1,29
Teamsystem S.p.A 5.266%	—	1,20
Grifols S.A. 7.5%	—	1,15
Clarios Global LP / Clarios...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,94
Societario	92,35
Cartolarizzazioni	1,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	11,72
Da 4 a 6 cedole	55,04
Da 6 a 8 cedole	26,86
Da 8 a 10 cedole	5,99
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,35
da 3 a 5	39,66
da 5 a 7	38,36
da 7 a 10	5,39
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,40
oltre 30	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Arcano Capital SGIIC	Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026)	255,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	917 00 38 80			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcanogroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	09/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 131,81	ISIN	LU1720112173		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1,12 EUR				

© 2026 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.

MORNINGSTAR