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

Categoria Morningstar™ Åbligazionari High Yield EUR Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

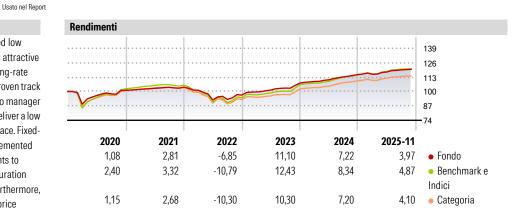
\*\*\*\*

gh Yield EUR Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Not Benchmarked
EUR

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro	zone High-V	ield Rond GR EUR (dove anni	icahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,27	2,29	2,00	2025	0,15	1,82	1,60	-
1-Anno	4,53	5,15	4,35	2024	1,38	1,40	2,39	1,87
3-Anni Ann.ti	7,18	8,09	7,05	2023	2,83	1,76	1,74	4,36
5-Anni Ann.ti	3,47	3,36	2,75	2022	-2,69	-8,62	0,46	4,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2029	-	-	-	2021	0,82	0,93	0,87	0,17

## Portafoglio 30/11/2025





	Fonde
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,53	
Societario     Societario	97,25	
★ Cartolarizzazioni	2,22	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	0,01	
Coupon Range %	Fondo	
^	0.05	

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	28/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 125,32
Patrimonio Netto (MIn)	0,98 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	153,07 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS	LUSSEMBURGO EUR Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU1720111282

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	=