

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

**Categoria Morningstar™**  
**Selection VE DP**

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

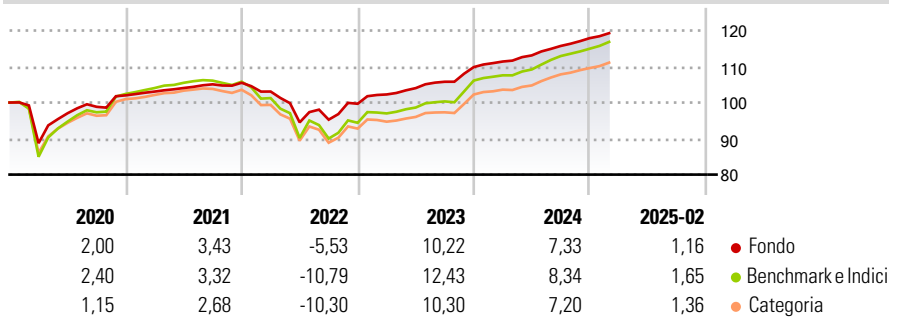
The Subfund's objective is to offer a balanced low volatility investment strategy that generates attractive returns. As experienced fixed-rate and floating-rate fixed-income instruments investors with a proven track record in fixed income investing, the portfolio manager will apply its rigorous screening 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	0,81	0,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	3,79	3,37	2024	1,41	1,53	2,33	1,88
1-Anno	6,83	7,61	6,69	2023	2,60	1,72	1,70	3,84
3-Anni Ann.ti	5,21	5,08	4,18	2022	-2,30	-8,32	0,79	4,64
5-Anni Ann.ti	4,15	4,41	3,59	2021	1,03	0,96	0,99	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,54
● Liquidità	10,13
● Altro	0,33

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Credit Quality % Fond**  
 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Flos B&B Italia S.p.A. 6.718%	-	1,70
Techem...	-	1,62
Galaxy Bidco Limited 8.125%	-	1,37
OVH Groupe SA 4.75%	-	1,36
Sammontana Italia S.p.A....	-	1,31
Roquette Freres 5.494%	-	1,31
Inter Media and...	-	1,29
Abertis Infraestructuras...	-	1,15
Arena Luxembourg Finance S.a...	-	1,09
IHO Verwaltungs GmbH 7%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
☑ Governativo	1,83
☑ Societario	83,29
☑ Cartolarizzazioni	4,75
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	10,13
☑ Derivati	0,00

## Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	8,28
Da 4 a 6 cedole	33,94
Da 6 a 8 cedole	46,28
Da 8 a 10 cedole	10,12
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	15,48
da 3 a 5	38,31
da 5 a 7	38,44
da 7 a 10	2,83
da 10 a 15	0,27
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,22
oltre 30	0,68

## Anagrafica

Società di Gestione	Arcano Capital SGIIC	Patrimonio Classe (Mln)	52,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	917 00 38 80	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcanogroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	25/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 98,76	ISIN	LU1720112504		
Patrimonio Netto (Mln)	0,89 EUR				

(31/01/2025)