

Arca Cedola Attiva 2025 R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominati in valute dei Paesi membri del G-10. Il Fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. Il Fondo può investire in via residuale in ciascuna delle seguenti tipologie di strumenti finanziari obbligazionari corporate: Asset Backed Securities, obbligazioni ibride, obbligazioni subordinate e obbligazioni convertibili. L'investimento complessivo nei predetti strumenti può essere previsto in misura contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	1,47
1-Anno	3,34
3-Anni Ann.ti	1,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,40	0,58	1,42	0,71
2023	1,37	0,48	0,85	2,37
2022	-2,45	-4,13	-1,98	0,96
2021	-0,19	-0,06	0,04	-0,54

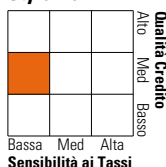
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,05
● Liquidità	17,95
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva Fondo 0,74

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	91,60
AA	0,00	BB	1,87
A	5,45	B	1,08
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	-	14,41
Italy (Republic Of) 0%	-	6,73
Italy (Republic Of) 0%	-	5,60
Italy (Republic Of) 0%	-	5,57
Italy (Republic Of) 0%	-	3,72
Italy (Republic Of) 0%	-	3,70
Italy (Republic Of) 0%	-	3,70
Italy (Republic Of) 0%	-	3,69
Italy (Republic Of) 0%	-	3,68
Glencore Finance (Europe)...	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,79
🏢 Societario	37,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,22
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	36,14
Da 0 a 4 cedole	63,86
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	44,90
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	14,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 5,12	ISIN	IT0005408411		
Patrimonio Netto (Mln)	26,63 EUR				

(28/02/2025)