

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

Categoria Morningstar™
Dobligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

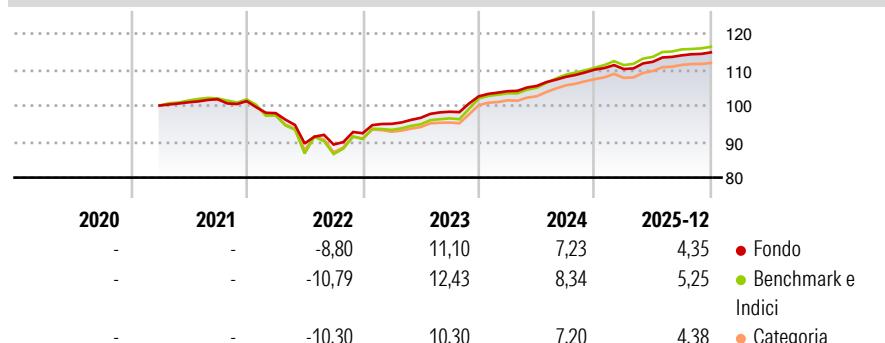
Morningstar Rating™

★★★

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.

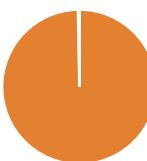
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	1,92
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-
-
-
6-Mesi
-
-
-
1-Anno
-
-
-
3-Anni Ann.ti
-
-
-
5-Anni Ann.ti
-
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Alta
Media
Bassa
Sensibilità ai Tassi
Bassa
Med
Alta
Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain Inc. 4,75%	—	2,54
Germany (Federal Republic...	—	2,43
Germany (Federal Republic...	—	1,93
Holding Dinfrastructures Des...	—	1,55
Flos B&B Italia S.p.A. 5,975%	—	1,46
TeamSystem S.p.A. 5,276%	—	1,41
Clarios Global LP / Clarios...	—	1,29
Grifols S.A. 7,5%	—	1,28
Dolcetto Holdco S.p.A 5,625%	—	1,25
Arena Luxembourg Finance S.a...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,33
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	186	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
4,87
Societario
93,88
Cartolarizzazioni
1,25
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
0,00
Derivati
0,01
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
0,81
Da 0 a 4 cedole
10,37
Da 4 a 6 cedole
57,73
Da 6 a 8 cedole
24,96
Da 8 a 10 cedole
6,13
Da 10 a 12 cedole
0,00
Oltre 12 cedole
0,00
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
9,51
da 3 a 5
41,21
da 5 a 7
39,12
da 7 a 10
4,67
da 10 a 15
0,85
da 15 a 20
0,00
da 20 a 30
2,65
oltre 30
1,47
Anagrafica

Società di Gestione	Arcano Capital SGIIIC	Patrimonio Classe (Mln)	3,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	917 00 38 80	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.arcangroup.com			T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	19/03/2021	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore		Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	07/03/2018	UCITS	Si		
NAV (28/01/2026)	EUR 100,86	Inc/Acc	Inc		
Patrimonio Netto (Mln)	1,03 EUR	ISIN	LU1720111795		
(31/12/2025)					