

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

Categoria Morningstar™
Selection RE-D

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

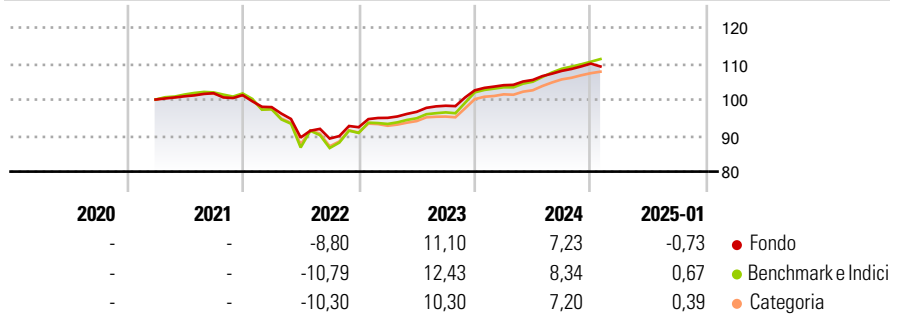
The Subfund's objective is to offer a balanced low volatility investment strategy that generates attractive returns. As experienced fixed-rate and floating-rate fixed-income instruments investors with a proven track record in fixed income investing, the portfolio manager will apply its rigorous screening 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	89,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,06	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	0,55	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	4,89	4,22	2024	1,39	1,40	2,39	1,87
1-Anno	5,66	8,48	7,36	2023	2,82	1,76	1,74	4,36
3-Anni Ann.ti	3,10	4,03	3,06	2022	-3,28	-8,62	-0,33	3,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,90	0,86	-0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,63
● Liquidità	4,00
● Altro	0,36

Fixed Income Style Box™



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sammontana Italia S.p.A...	—	1,43
Roquette Freres 5.494%	—	1,43
Abertis Infraestructuras...	—	1,25
Inter Media and...	—	1,24
Q-Park Holding I B.V. 5.125%	—	1,24
Arena Luxembourg Finance S.a...	—	1,18
Techem...	—	1,13
IHO Verwaltungs GmbH 7%	—	1,13
Assemblin Caverion Group AB...	—	1,12
Accorinvest Group SA 5.5%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	2,20	da 1 a 3	17,21
🏢 Societario	88,06	da 3 a 5	31,61
🏠 Cartolarizzazioni	5,73	da 5 a 7	41,28
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	3,59
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,00	da 10 a 15	1,08
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	3,30
		oltre 30	0,70
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,92		
Da 0 a 4 cedole	9,37		
Da 4 a 6 cedole	33,15		
Da 6 a 8 cedole	45,93		
Da 8 a 10 cedole	10,05		
Da 10 a 12 cedole	0,58		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Arcano Capital SGIC	Patrimonio Classe (Mln)	2,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	917 00 38 80	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcanogroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	19/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 99,54	ISIN	LU1720111795		
Patrimonio Netto (Mln)	0,82 EUR				

(30/11/2024)