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

Categoria Morningstar™
Selection RE-D
Obbligazioni High Yield EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR
Usato nel Report

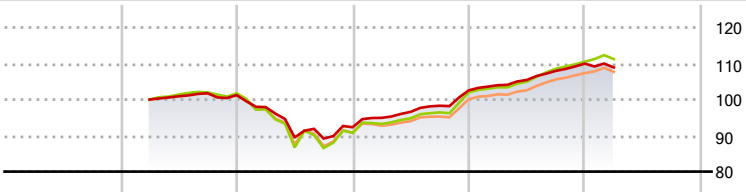
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-8,80	11,10	7,23	-0,98	Fondo
-	-	-10,79	12,43	8,34	0,65	Benchmark e Indici
-	-	-10,30	10,30	7,20	0,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	-0,05	-0,40
6-Mesi	-0,40	1,27	0,75
1-Anno	3,85	7,12	5,85
3-Anni Ann.ti	3,51	4,67	3,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,98	-	-	-
2024	1,39	1,40	2,39	1,87
2023	2,82	1,76	1,74	4,36
2022	-3,28	-8,62	-0,33	3,53
2021	-	0,90	0,86	-0,53

Portafoglio 31/01/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	917 00 38 80
Web	www.arcanogroup.com
Data di Partenza	19/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2018
NAV (15/04/2025)	EUR 98,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	0,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	3,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1720111795

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.