

Arca Cedola Attiva Plus 2027 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

Fondo investe principalmente su strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, anche di tipo subordinato e ibrido, denominati in valute dei Paesi membri del G10. Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire inoltre in parti di OICR anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del fondo e in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Rendimenti

Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,46
6-Mesi	-0,58
1-Anno	1,44
3-Anni Ann.ti	2,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

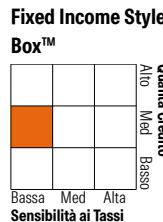
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	1,07	-1,04	0,46
2024	0,47	0,50	0,71	0,78
2023	-	0,12	0,74	3,73
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,44
• Liquidità	3,56
• Altro	0,00


Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

BBB

BB

B

B

B

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,05%	-	8,14
Italy (Republic Of) 0%	-	1,90
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,08
UBS Group AG 0,65%	-	0,97
UBS Group AG 0,25%	-	0,95
BNP Paribas SA 0,5%	-	0,93
Danske Bank A/S 1,375%	-	0,93
Credit Agricole S.A. 0,125%	-	0,92
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	-	0,91
Wells Fargo & Co. 1,5%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,64	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	176	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,38
Societario	85,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,56
Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,49
Da 0 a 4 cedole	84,29
Da 4 a 6 cedole	11,52
Da 6 a 8 cedole	1,69
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	91,22
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,54
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,38
oltre 30	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	450,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	02/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,27	ISIN	IT0005521460		
Patrimonio Netto (Mln)	704,97 EUR				
(31/12/2025)					