

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

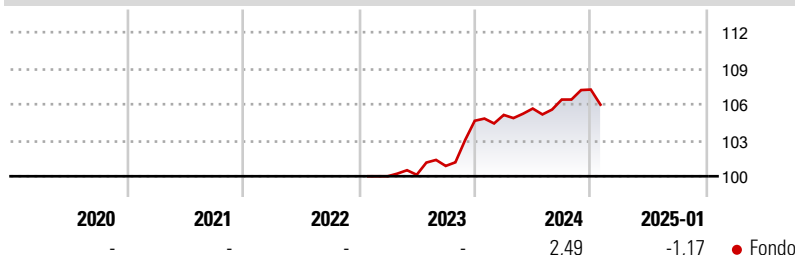
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo investe principalmente in 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.

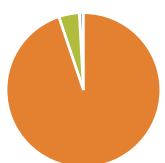
Misure di Rischio

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	-

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,83
● Liquidità	4,32
● Altro	0,85

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	0,71
1-Anno	1,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

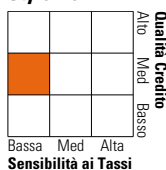
	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,47	0,50	0,71	0,78
2023	-	0,12	0,74	3,73
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.05%	-	7,74
Italy (Republic Of) 0%	-	4,83
Italy (Republic Of) 0%	-	4,17
Italy (Republic Of) 0%	-	1,69
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,01
UBS Group AG 0.65%	-	0,90
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	-	0,88
UBS Group AG 0.25%	-	0,88
Danske Bank A/S 1.375%	-	0,88
BNP Paribas SA 0.5%	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,03
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	62,81
AA	1,60	BB	3,94
A	31,28	B	0,19
		Below B	0,18
		Not Rated	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,68
🏢 Societario	76,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,39
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,73
Da 0 a 4 cedole	77,20
Da 4 a 6 cedole	11,41
Da 6 a 8 cedole	0,66
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	72,82
da 3 a 5	15,23
da 5 a 7	0,17
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,37
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	462,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,22	ISIN	IT0005521460		
Patrimonio Netto (Mln)	736,01 EUR				

(31/12/2024)