Arca Cedola Attiva Plus 2027 II P

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

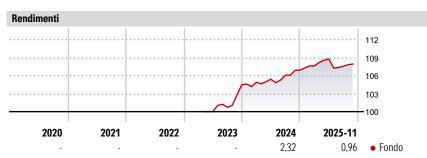
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il 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. Il Fondo investe inoltre in strumenti derivati anche OTC nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Il fondo non investe in titoli rappresentativi del...



| 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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,56 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,55 | 2025 | 0,67 | 1,08 | -1,12 | - |
| 1-Anno | 0,94 | 2024 | 0,39 | 0,48 | 0,64 | 0,79 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | 0,72 | 3,73 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | ronao |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,39 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |
| | |

Fondo

1,97

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | C |
| AAA | 0,00 | BBB | 53,99 |
| AA | 5,60 | BB | 7,18 |
| Α | 32,59 | В | 0,64 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Banco BPM S.p.A. 0.75% | _ | 3,58 |
| Cassa Depositi e Prestiti | _ | 1,97 |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV | _ | 1,36 |
| UniCredit S.p.A. 2.731% | _ | 1,31 |
| Banco BPM S.p.A. 4.875% | _ | 1,10 |
| Banco Santander, S.A. 3.875% | _ | 1,06 |
| Credit Agricole S.A. 0.125% | _ | 1,01 |
| BNP Paribas SA 0.5% | _ | 1,01 |
| UniCredit S.p.A. 2.2% | _ | 0,96 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | _ | 0,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 154 |

| acromative | .,,,, |
|-------------------------------------|--------------|
| Societario | 91,90 |
| ★ Cartolarizzazioni | 3,58 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,54 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 84,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,37 |
| | |
| Da 6 a 8 cedole | 1,94 |
| Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 1,94 0,28 |
| | , |
| Da 8 a 10 cedole | 0,28 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 94,02 |
| da 3 a 5 | 0,50 |
| da 5 a 7 | 2,15 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,99 |
| oltre 30 | 0,53 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anad | rafica |
|------|--------|
| | |

| Società di Gestione | ARCA Fondi SGR SpA |
|------------------------|--------------------|
| Telefono | 02/45.43.215 |
| Web | www.arcaonline.it |
| Data di Partenza | 03/04/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (04/12/2025) | EUR 5,23 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 389,65 EUR |
| (20/44/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 102,48 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005536518 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | = |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |

(30/11/2025)