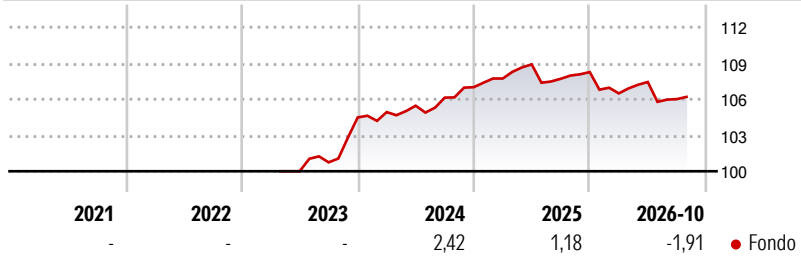
Arca Cedola Attiva Plus 2027 II R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	2,42	1,18	-1,91	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,41
6-Mesi	-0,60
1-Anno	-1,55
3-Anni Ann.ti	1,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	0,89	-1,33	-
2025	0,67	1,09	-1,10	0,52
2024	0,43	0,50	0,64	0,82
2023	-	-	0,74	3,71
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	67,51
Liquidità	32,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,91
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	53,53
AA	5,48	BB	10,27
A	29,73	B	0,99
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco BPM S.p.A. 0.75%	—	3,86
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,14
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	—	1,46
UniCredit S.p.A. 2.731%	—	1,40
Banco BPM S.p.A. 4.875%	—	1,14
Banco Santander SA 3.875%	—	1,11
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	1,11
BNP Paribas SA 0.5%	—	1,09
Credit Agricole S.A. 0.125%	—	1,09
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,81
Societario	90,87
Cartolarizzazioni	3,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,20
Derivati	-29,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	85,04
Da 4 a 6 cedole	12,47
Da 6 a 8 cedole	1,47
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,28
da 3 a 5	0,14
da 5 a 7	2,30
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,85
oltre 30	0,56

Anagrafica

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 (12/11/2026)	EUR 5,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	363,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	230,22 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005536534
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR