

Arca Cedola Attiva Plus 2027 II F

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

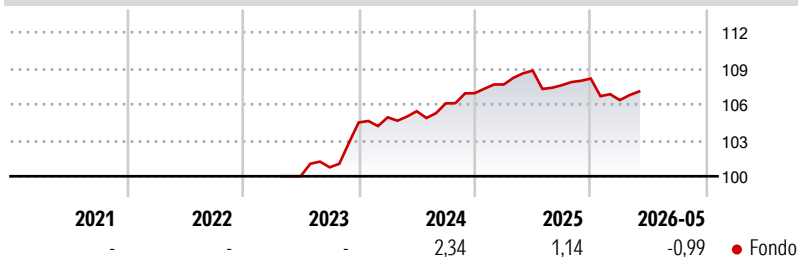
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

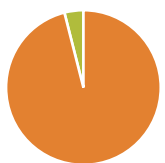
Termine	Fondo
3-Mesi	0,82
6-Mesi	-0,75
1-Anno	-1,35
3-Anni Ann.ti	2,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	-	-	-
2025	0,67	1,08	-1,12	0,52
2024	0,41	0,48	0,62	0,81
2023	-	-	0,74	3,71
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,04
● Liquidità	3,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Med	
Alto	Med	0,91
Med	Med	-
Basso	Med	BBB
Basso	Alto	-
Basso	Basso	-

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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%	-	3,73
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,07
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	-	1,43
UniCredit S.p.A. 2.731%	-	1,34
Banco BPM S.p.A. 4.875%	-	1,10
Banco Santander SA 3.875%	-	1,07
BNP Paribas SA 0.5%	-	1,05
Credit Agricole S.A. 0.125%	-	1,05
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,96
Cetin Group NV 3.125%	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,07
🏠 Societario	90,24
🏡 Cartolarizzazioni	3,73
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,96
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,93
Da 4 a 6 cedole	12,32
Da 6 a 8 cedole	2,05
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	60,85
da 3 a 5	0,14
da 5 a 7	2,24
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,87
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	35,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,19	ISIN	IT0005536500		
Patrimonio Netto (Mln)	374,44 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.