

Arca Cedola Attiva Plus 2027 III R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

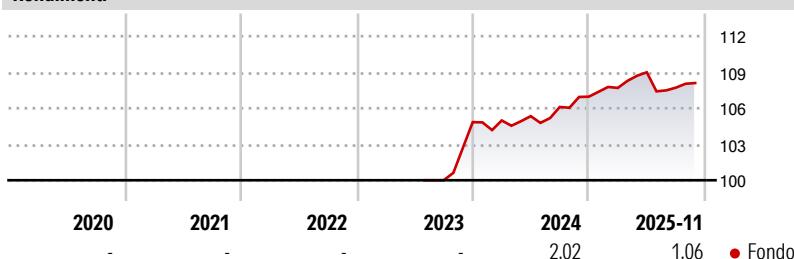
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

I 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

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	0,45
6-Mesi	-0,65
1-Anno	0,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	1,21	-1,18	-
2024	0,13	0,34	0,72	0,81
2023	-	-	-	4,84
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
97,44
2,56
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	1,59
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,3%	—	6,45
Credit Agricole S.A. 0,125%	—	0,90
Banco Santander, S.A. 2,125%	—	0,90
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,75%	—	0,89
BNP Paribas SA 0,5%	—	0,89
Booking Holdings Inc 0,5%	—	0,89
UBS Group AG 0,65%	—	0,85
Italy (Republic Of) 2,65%	—	0,84
UniCredit S.p.A. 2,731%	—	0,84
AIB Group PLC 2,25%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,29	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	174	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,30
Societario	90,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,56
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	85,26
Da 4 a 6 cedole	9,78
Da 6 a 8 cedole	3,75
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	94,22
da 3 a 5	0,51
da 5 a 7	1,38
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,00
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	392,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/12/2025)	EUR 5,31	ISIN	IT0005548166		
Patrimonio Netto (Mln)	605,10 EUR				
(30/11/2025)					