

# 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

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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	-0,83
1-Anno	-1,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	-	-	-
2025	0,68	1,21	-1,18	0,49
2024	0,13	0,34	0,72	0,81
2023	-	-	-	4,84
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,72
● Liquidità	3,28
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	1,16
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



### Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	55,71
AA	2,05	BB	9,06
A	32,29	B	0,89
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	—	6,81
Glencore Capital Finance...	—	0,97
Credit Agricole S.A. 0.125%	—	0,94
BNP Paribas SA 0.5%	—	0,93
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	—	0,93
Booking Holdings Inc 0.5%	—	0,92
Banco Santander SA 2.125%	—	0,92
UBS Group AG 0.65%	—	0,88
Commerzbank AG 0.375%	—	0,87
UniCredit S.p.A. 2.731%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,81
⚙️ Societario	89,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,28
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	85,98
Da 4 a 6 cedole	9,25
Da 6 a 8 cedole	3,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	83,93
da 3 a 5	0,14
da 5 a 7	1,26
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,05
oltre 30	0,72

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	378,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,27	ISIN	IT0005548166		
Patrimonio Netto (Mln)	582,16 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 produttrici; (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.