

Arca Cedola Attiva Plus 2027 IV R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

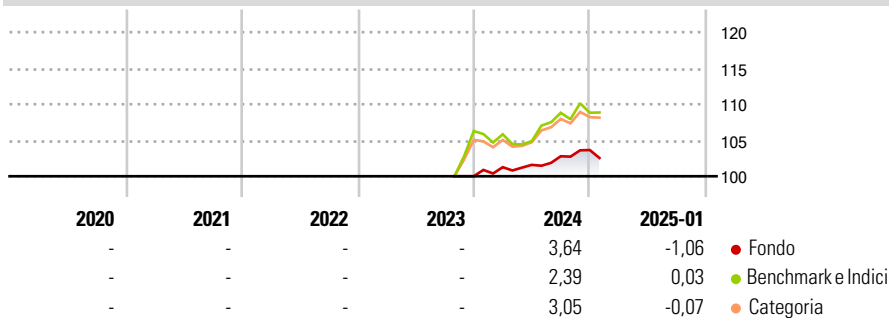
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

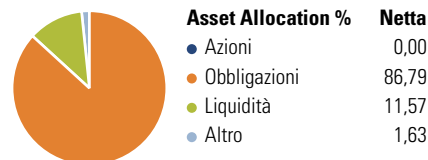
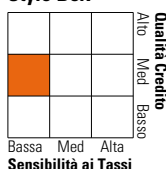
Rendimenti

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	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,04	1,58	1,89	2024	1,26	0,32	1,18	0,84
1-Anno	2,09	3,80	3,78	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,44
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	70,25
AA	1,73	BB	7,17
A	19,11	B	1,74
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	8,54
Italy (Republic Of) 1.3%	-	5,89
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	-	1,35
BNP Paribas SA 1.5%	-	1,31
UniCredit S.p.A. 4.8%	-	1,13
Credit Agricole S.A. 0.375%	-	1,02
Italy (Republic Of) 0%	-	1,01
Telefonaktiebolaget LM...	-	0,88
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,88
Caixabank S.A. 0.75%	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,42
🏢 Societario	80,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,78
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	75,74
Da 4 a 6 cedole	16,05
Da 6 a 8 cedole	5,88
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,36
da 3 a 5	74,37
da 5 a 7	0,10
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,78
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	391,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,13	ISIN	IT0005557647		
Patrimonio Netto (Mln)	584,67 EUR				

(31/12/2024)