

Arca Futuro Cedola 2029 P

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

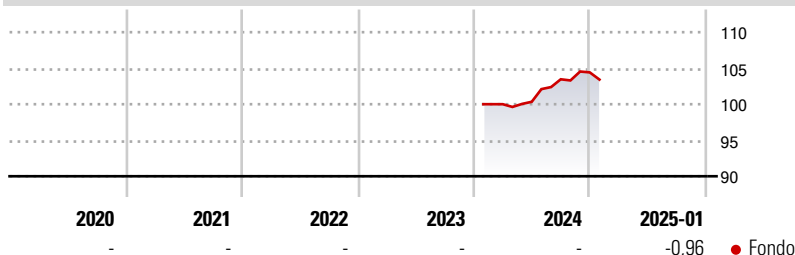
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, denominati in valute dei Paesi membri del G10. Il fondo può investire in misura residuale in strumenti obbligazionari dei Paesi Emergenti. Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari subordinati e ibridi. Il fondo può investire inoltre in parti di OICR anche collegati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del fondo, in depositi bancari e in strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Il fondo non investe in titoli rappresentativi del capitale...

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,19
6-Mesi	1,35
1-Anno	3,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	0,34	3,11	0,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

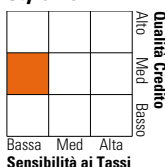
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,63
● Liquidità	9,88
● Altro	3,49

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,28
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	66,86
AA	0,00	BB	8,00
A	24,00	B	1,14
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	7,80
Italy (Republic Of) 2.8%	—	6,45
Italy (Republic Of) 0%	—	2,42
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	1,22
Banco Santander, S.A. 3.5%	—	1,03
Credit Agricole S.A. London...	—	1,01
UniCredit S.p.A. 0.8%	—	1,01
BNP Paribas SA 3.625%	—	0,99
Commerzbank AG 5.125%	—	0,87
Credito Emiliano S.p.A. 4.875%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	18,74
⚙️ Societario	79,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,96
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,56
Da 0 a 4 cedole	65,48
Da 4 a 6 cedole	27,03
Da 6 a 8 cedole	3,02
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	90,09
da 5 a 7	6,44
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,63
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	143,36 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	04/01/2024	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 5,18	ISIN	IT0005569766		
Patrimonio Netto (Mln)	778,21 EUR				

(31/12/2024)