

Arca Futuro Cedola 2029 II P

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

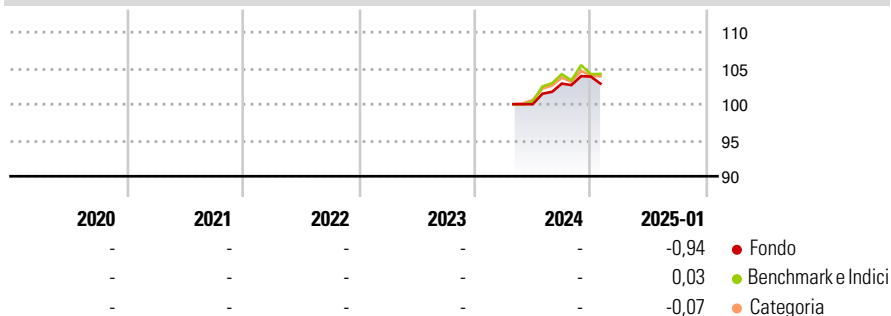
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominati in valute dei Paesi membri del G10. Il fondo può investire in misura residuale 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, in depositi bancari e in strumenti derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di...

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)

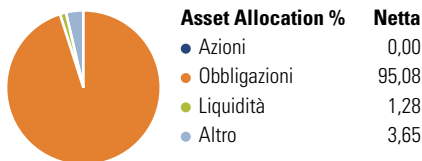
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	1,58	1,89	2024	-	-	2,86	0,95
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

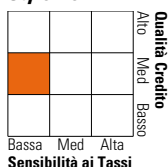
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,70
⚙️ Societario	74,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,33
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,52
Da 0 a 4 cedole	53,07
Da 4 a 6 cedole	29,57
Da 6 a 8 cedole	4,09
Da 8 a 10 cedole	0,27
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	71,40
AA	0,00	BB	10,28
A	15,95	B	2,37
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	10,25
Italy (Republic Of) 3%	—	9,84
Italy (Republic Of) 0%	—	2,11
UniCredit S.p.A. 4.6%	—	1,01
Mediobanca - Banca di...	—	0,92
UBS Group AG 3.125%	—	0,91
Banco de Sabadell SA 4.25%	—	0,90
Snam S.p.A. 4%	—	0,89
Banco BPM S.p.A. 4.875%	—	0,87
Barclays PLC 4.918%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	82,40 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	03/04/2024	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 5,15	ISIN	IT0005582512		
Patrimonio Netto (Mln)	468,02 EUR				

(31/12/2024)