

Arca Futuro Cedola 2029 III R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

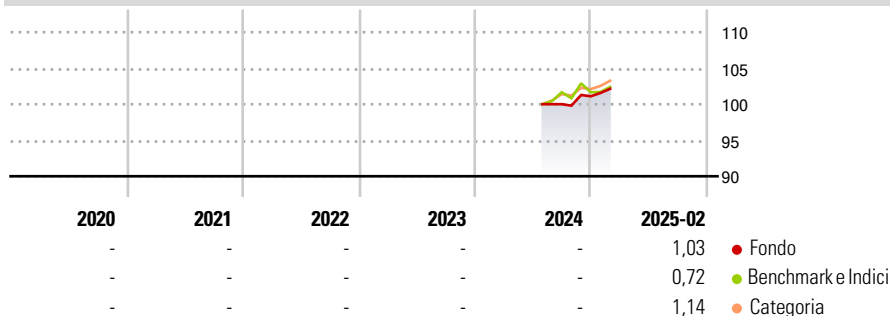
Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominati in valute dei Paesi membri del G10. Il fondo può investire in misura residuale 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, 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. Nel caso di investimento in OICR, la SGR farà ricorso...

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)

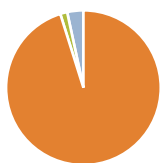
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	-3,12	-0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	1,16	-1,68	1,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	1,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

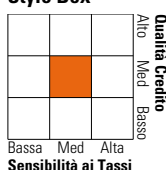
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,16
● Liquidità	1,46
● Altro	3,38

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,60
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	69,37
AA	0,00	BB	8,88
A	20,20	B	1,55
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	10,22
Italy (Republic Of) 0%	—	10,07
Ford Motor Credit Company...	—	1,55
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%	—	1,27
Banco Santander, S.A. 3.875%	—	1,25
UniCredit S.p.A. 1.8%	—	1,20
Mediocredito Centrale -...	—	1,15
Banco de Sabadell SA 4.25%	—	0,94
UBS Group AG 0.65%	—	0,92
Barclays PLC 0.577%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,82
🏢 Societario	76,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,51
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,22
Da 0 a 4 cedole	59,77
Da 4 a 6 cedole	25,67
Da 6 a 8 cedole	4,34
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	67,72
da 5 a 7	21,58
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,47
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	330,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 5,06	ISIN	IT0005593949		
Patrimonio Netto (Mln)	434,64 EUR				

(28/02/2025)