

Arca Futuro Cedola Plus 2029 F

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

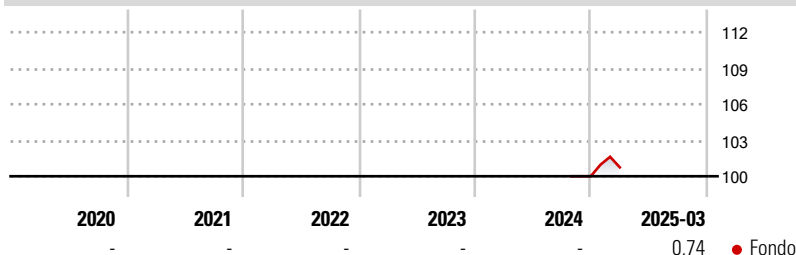
Morningstar Rating™

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 fino ad un massimo del 40% 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...

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	-

Rend. Cumulati %

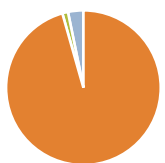
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,58
6-Mesi	0,82
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,74	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

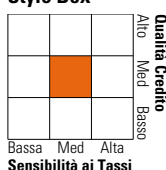
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,60
● Liquidità	1,19
● Altro	3,21

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,52
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	68,69
AA	0,00	BB	10,20
A	14,70	B	5,79
		Below B	0,62
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	-	12,55
Italy (Republic Of) 0%	-	8,26
Italy (Republic Of) 0%	-	5,97
Mediocredito Centrale -...	-	2,23
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	-	1,21
UniCredit S.p.A. 4.3%	-	1,20
AIB Group PLC 4.625%	-	0,85
Mediobanca - Banca di...	-	0,83
Barclays PLC 4.918%	-	0,83
Banco BPM S.p.A. 4.875%	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	27,66
⚙️ Societario	71,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,23
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	15,01
Da 0 a 4 cedole	53,92
Da 4 a 6 cedole	25,14
Da 6 a 8 cedole	5,60
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	58,03
da 5 a 7	27,58
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.arcaonline.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	IT0005607376		
NAV (16/04/2025)	EUR 5,04				
Patrimonio Netto (Mln)	444,45 EUR				

(31/03/2025)