

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

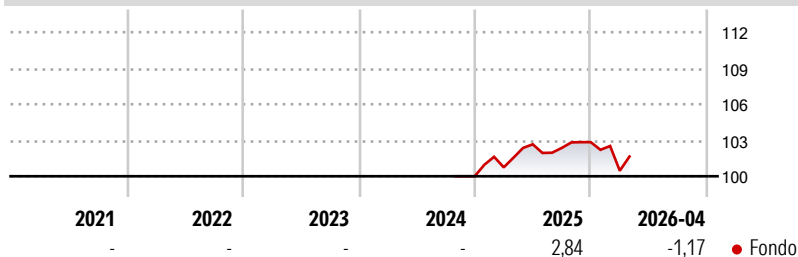
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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 %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,64
6-Mesi	-1,03
1-Anno	0,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	-	-	-
2025	0,74	1,91	-0,29	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	50,46
● Liquidità	49,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Med	
Alto	Med	2,89
Med	Alto	-
Basso	Med	BBB
Basso	Alto	-

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,89
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	62,56
AA	1,74	BB	11,41
A	18,76	B	4,94
		Below B	0,59
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	4,94
AMCO Asset Management...	—	4,73
Mediocredito Centrale -...	—	4,63
Italy (Republic Of) 2.753%	—	3,86
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,62
Istituto per il Credito...	—	1,96
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,70
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	1,24
UniCredit S.p.A. 4.3%	—	1,24
AIB Group PLC 4.625%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,42
🏢 Societario	84,66
🏠 Cartolarizzazioni	1,70
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	49,54
🏠 Derivati	-47,33

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	5,71
Da 0 a 4 cedole	61,21
Da 4 a 6 cedole	26,81
Da 6 a 8 cedole	5,95
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	93,74
da 5 a 7	0,46
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,75
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	19,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,09	ISIN	IT0005607376		
Patrimonio Netto (Mln)	424,30 EUR				

(31/03/2026)