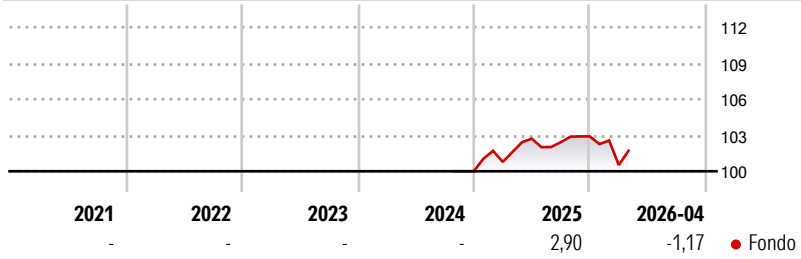
Arca Futuro Cedola Plus 2029 P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 %	Fondo
3-Mesi	-0,64
6-Mesi	-1,05
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	-	-	-
2025	0,78	1,92	-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™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	11,42
Societario	84,66
Cartolarizzazioni	1,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,54
Derivati	-47,33

Coupon 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 %	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
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (12/05/2026)	EUR 5,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	424,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	117,71 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005607384

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR