

Arca Futuro Cedola Plus 2029 R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

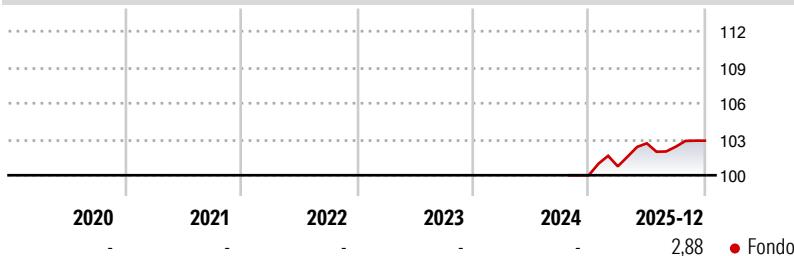
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	0,21
1-Anno	2,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	1,91	-0,27	0,49
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,83
• Liquidità	9,17
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	3,05
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	5,86
Mediocredito Centrale -...	-	4,63
Italy (Republic Of) 3,5%	-	4,13
Italy (Republic Of) 2,753%	-	3,69
AMCO Asset Management...	-	3,27
Istituto per il Credito...	-	1,96
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,64
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,25%	-	1,25
UniCredit S.p.A. 4,3%	-	1,25
Banco BPM S.p.A. 4,875%	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	136	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,90
Societario	81,16
Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,31
Derivati	0,00
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	64,75
Da 4 a 6 cedole	28,54
Da 6 a 8 cedole	5,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	92,02
da 5 a 7	7,74
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)	301,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 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 (19/01/2026)	EUR 5,16	ISIN	IT0005607418		
Patrimonio Netto (Mln)	443,23 EUR				
(31/12/2025)					