

Arca Futuro Cedola Plus 2030 II R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

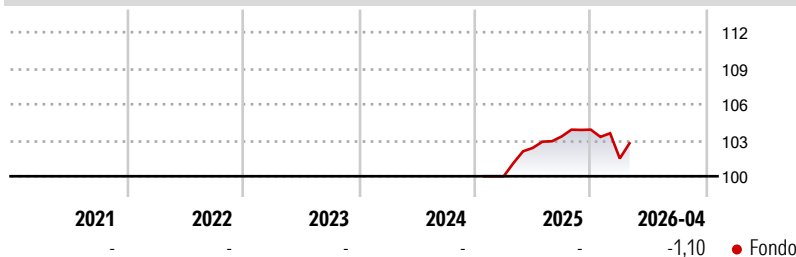
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, 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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,68
6-Mesi	-1,04
1-Anno	1,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,31	-	-	-
2025	-	2,36	0,94	0,54
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	50,03
● Liquidità	49,97
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Bassa	Alta	
Med	Alta	3,24
Med	Med	-
Med	Bassa	BB

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,24
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	66,16
AA	1,32	BB	10,37
A	14,96	B	6,79
		Below B	0,40
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	10,82
Italy (Republic Of) 0%	—	6,11
Mediocredito Centrale -...	—	3,57
AMCO Asset Management...	—	1,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%	—	1,04
Poste Italiane S.p.A. 3%	—	1,02
Amazon.com, Inc. 3.1%	—	0,90
UniCredit S.p.A. 1.8%	—	0,89
Deutsche Bank AG 1.75%	—	0,84
Electrolux AB 2.5%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,74
🏢 Societario	79,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,40
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	49,97
🏠 Derivati	-48,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,23
Da 0 a 4 cedole	61,01
Da 4 a 6 cedole	27,70
Da 6 a 8 cedole	4,28
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	80,68
da 5 a 7	12,36
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,54
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	623,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,14	ISIN	IT0005620981		
Patrimonio Netto (Mln)	776,69 EUR				

(31/03/2026)