

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

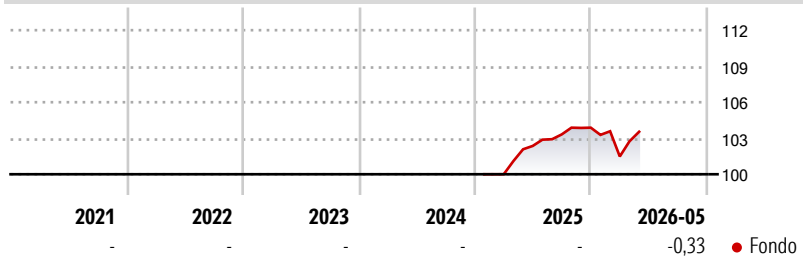
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

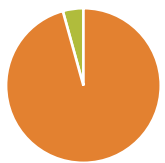
	Fondo
3-Mesi	2,04
6-Mesi	0,15
1-Anno	1,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,70
● Liquidità	4,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Bassa	Alta	
Med	Alta	3,06
Med	Med	-
Med	Bassa	BB

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,06
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	64,77
AA	1,34	BB	10,62
A	16,04	B	6,82
		Below B	0,41
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	10,54
Italy (Republic Of) 0%	—	3,99
Mediocredito Centrale -...	—	3,55
AMCO Asset Management...	—	1,46
Poste Italiane S.p.A. 3%	—	1,02
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%	—	0,99
Amazon.com, Inc. 3.1%	—	0,89
UniCredit S.p.A. 1.8%	—	0,88
Deutsche Bank AG 1.75%	—	0,84
Metro AG 5.25%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,32
⚙️ Societario	78,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,30
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,17
Da 0 a 4 cedole	62,94
Da 4 a 6 cedole	27,89
Da 6 a 8 cedole	4,23
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	83,96
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,66
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	627,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,20	ISIN	IT0005620981		
Patrimonio Netto (Mln)	797,07 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.