

Arca Futuro Cedola Plus 2030 II R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

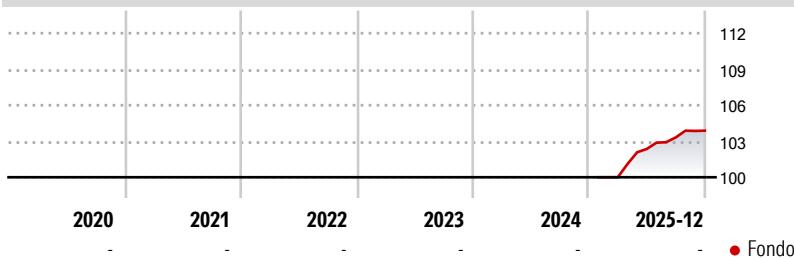
Morningstar Rating™

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...

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	0,58
6-Mesi	1,50
1-Anno	4,20
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	-	2,36	0,94	0,54
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,39	AA	BB
14,23	A	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	10,47
Italy (Republic Of) 0%	-	6,05
Mediocredito Centrale ...	-	3,56
Italy (Republic Of) 0%	-	2,56
AMCO Asset Management...	-	1,46
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%	-	1,00
Poste Italiane S.p.A. 3%	-	0,99
UniCredit S.p.A. 1.8%	-	0,87
Metro AG 4%	-	0,82
Deutsche Bank AG 1.75%	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,61	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	148	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,86
Societario	75,69
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,07
Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	8,89
Da 0 a 4 cedole	59,86
Da 4 a 6 cedole	26,75
Da 6 a 8 cedole	3,70
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	76,45
da 5 a 7	14,47
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	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	638,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(19/01/2026)		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 (19/01/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005620981		
Patrimonio Netto (Mln)	814,34 EUR				
(31/12/2025)					