

Arca Futuro Cedola Plus 2030 IV F

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

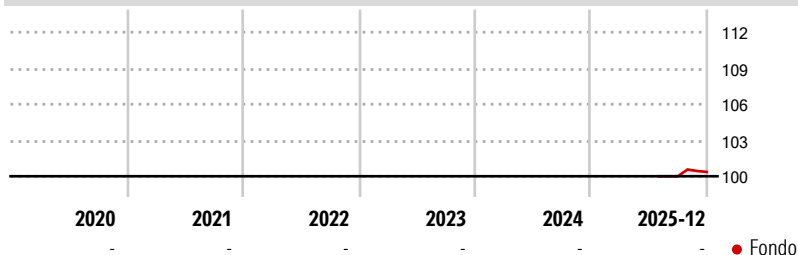
Morningstar Rating™

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 %

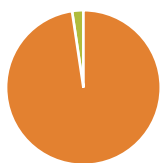
3-Mesi	0,44
6-Mesi	0,70
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,64
● Liquidità	2,36
● Altro	0,00

Fixed Income Style

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva 3,93
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	65,67
AA	0,00	BB	10,62
A	19,21	B	4,50
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	10,05
Cassa Depositi e Prestiti...	—	9,65
Italy (Republic Of) 0%	—	4,75
Poste Italiane S.p.A. 3%	—	0,97
Banco di Desio e della...	—	0,84
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.35%	—	0,83
NatWest Group PLC 3.673%	—	0,81
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	0,78
TDC Net AS 5.618%	—	0,78
Arkema SA 4.25%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	25,92
 Societario	71,72
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,36
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	4,86
Da 0 a 4 cedole	67,38
Da 4 a 6 cedole	24,97
Da 6 a 8 cedole	2,78
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	39,82
da 5 a 7	55,32
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)	17,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,04	ISIN	IT0005648578		
Patrimonio Netto (Mln)	445,31 EUR				

(31/12/2025)