

Arca Obbligazionario Dinamico P

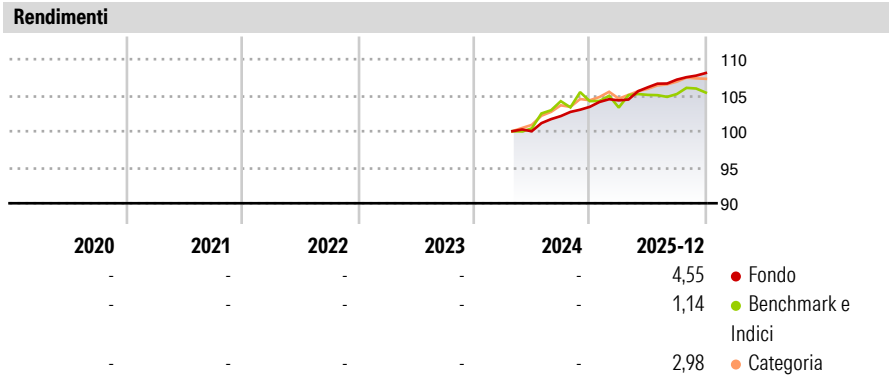
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, ivi compresi strumenti obbligazionari subordinati, denominati in euro o in dollari USA. In via residuale è prevista la possibilità di investire in asset - backed securities. L'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica è compatibile con quella del fondo, è previsto nella misura massima del 10%. Il Fondo può investire in depositi bancari, in strumenti monetari e in strumenti finanziari derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. Non è previsto l'investimento in titoli...

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	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,86	1,05	1,49	2025	0,87	1,75	1,00	0,86
1-Anno	4,41	2,53	3,39	2024	-	-	2,10	1,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,60
Liquidità	0,11
Altro	5,29

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 1,71
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	40,20
AA	1,09	BB	40,12
A	12,55	B	5,51
		Below B	0,00
		Not Rated	0,54

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Italy (Republic Of) 2.853%	—	7,73	Governativo		16,23	da 1 a 3		17,67
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,72	Societario		83,67	da 3 a 5		21,70
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,93	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		24,79
Piraeus Financial Holdings...	—	2,84	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,32
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	2,32	Liquidità ed equivalenti		3,04	da 10 a 15		0,00
UniCredit S.p.A. 7.5%	—	2,21	Derivati		-2,93	da 15 a 20		0,00
UniCredit S.p.A. 2.731%	—	2,17				da 20 a 30		24,37
Caixabank S.A. 5.25%	—	2,16				oltre 30		2,94
Banco BPM S.p.A. 3.25%	—	2,04						
Banco de Sabadell SA 2.5%	—	1,94						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		4,99			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114	Da 0 a 4 cedole		60,85			
			Da 4 a 6 cedole		16,58			
			Da 6 a 8 cedole		12,66			
			Da 8 a 10 cedole		4,07			
			Da 10 a 12 cedole		0,84			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/01/2026)	
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA
Data di Partenza	15/04/2024	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (27/01/2026)	EUR 5,42	ISIN	IT0005586026
Patrimonio Netto (Mln)	371,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
		T.E.R.	-
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	20,00%