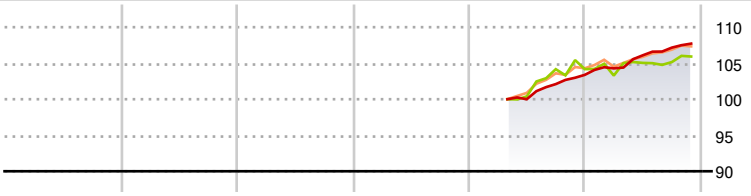
Arca Obbligazionario Dinamico P

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	4,20	Fondo
-	-	-	-	-	1,69	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	3,04	Categoria

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
3-Mesi	0,96	-0,29	0,27
6-Mesi	2,01	0,05	1,53
1-Anno	4,42	-0,66	2,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,87	1,75	1,00	-
2024	-	-	2,10	1,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,26
Liquidità	-3,66
Altro	5,40

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	35,80
AA	1,09	BB	44,42
A	12,56	B	5,59
		Below B	0,00
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.853%	—	7,88
Euro Bobl Future Dec 25	—	4,87
Banco Bilbao Vizcaya...	—	4,01
Piraeus Financial Holdings...	—	3,01
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	2,36
UniCredit S.p.A. 7.5%	—	2,33
Caixabank S.A. 5.25%	—	2,23
UniCredit S.p.A. 2.731%	—	2,22
Banco BPM S.p.A. 3.25%	—	2,08
Banco de Sabadell SA 2.5%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,61
Societario	88,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,62
Derivati	-3,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,96
Da 0 a 4 cedole	60,15
Da 4 a 6 cedole	16,36
Da 6 a 8 cedole	13,57
Da 8 a 10 cedole	4,11
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,90
da 3 a 5	18,85
da 5 a 7	25,36
da 7 a 10	0,34
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	25,91
oltre 30	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	15/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 5,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	363,00 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,20 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005586026

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.