

Arca Obbligazionario Dinamico I

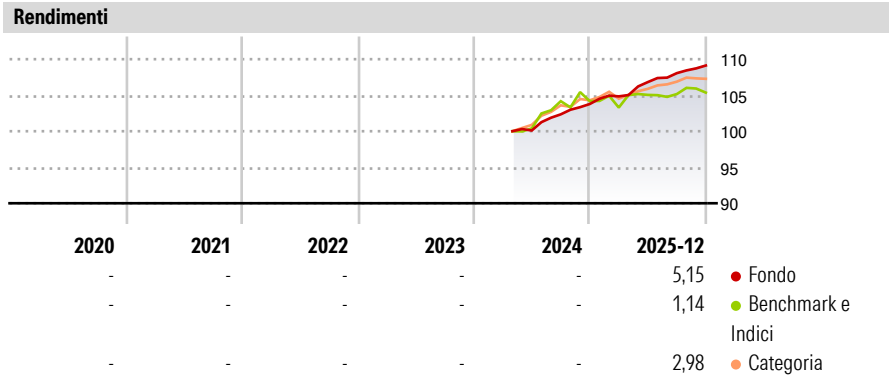
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**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	-

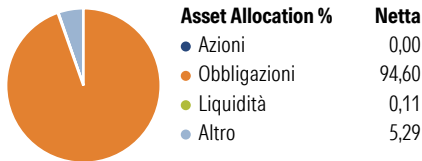
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	1,05	1,49	2025	1,02	1,89	1,16	0,98
1-Anno	5,00	2,53	3,39	2024	-	-	2,24	1,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		1,71
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

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

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		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.853%	—	7,73
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,72
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,93
Piraeus Financial Holdings...	—	2,84
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	2,32
UniCredit S.p.A. 7.5%	—	2,21
UniCredit S.p.A. 2.731%	—	2,17
Caixabank S.A. 5.25%	—	2,16
Banco BPM S.p.A. 3.25%	—	2,04
Banco de Sabadell SA 2.5%	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		16,23
Societario		83,67
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,04
Derivati		-2,93
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		4,99
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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		17,67
da 3 a 5		21,70
da 5 a 7		24,79
da 7 a 10		0,32
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		24,37
oltre 30		2,94

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	372,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,48	ISIN	IT0005586000		
Patrimonio Netto (Mln)	371,45 EUR				

(31/12/2025)