

Arca Obbligazionario Dinamico I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

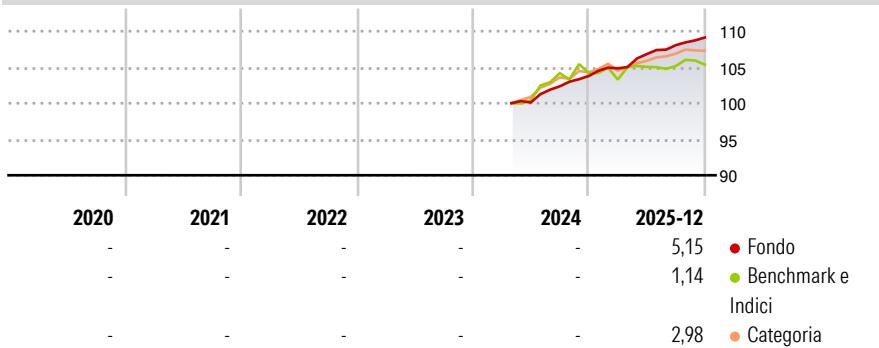
Morningstar Rating™

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



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	-

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

Rend. Cumulati %

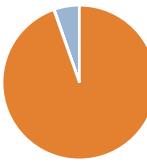
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	0,05	0,48
6-Mesi	2,16	1,05	1,49
1-Anno	5,00	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,02	1,89	1,16
2024	-	-	2,24	1,41
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,60
● Liquidità	0,11
● Altro	5,29

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	1,71
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Sensibilità ai Tassi	
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
1,09	AA	BB
12,55	A	B
		Below B
		Not Rated

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)					