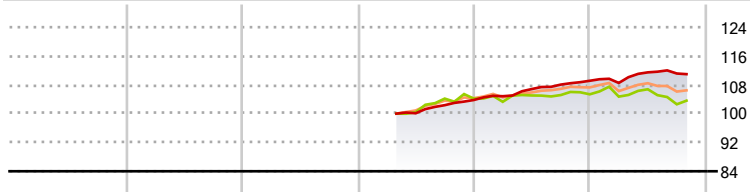
# Arca Obbligazionario Dinamico I

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 5,15 | 1,69 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | - | - | - | - | 2,98 | -0,69 |

## 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 | -0,52 | -1,20 | -0,97 |
| 6-Mesi | 0,94 | -1,16 | -0,33 |
| 1-Anno | 2,64 | -1,39 | -0,16 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,55 | 2,71 | -0,29 | - |
| 2025 | 1,02 | 1,89 | 1,16 | 0,98 |
| 2024 | - | - | 2,24 | 1,41 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 35,85 |
| Liquidità | 62,44 |
| Altro | 1,72 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,98 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 38,83 |
| AA | 0,00 | BB | 35,69 |
| A | 18,98 | B | 5,98 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,52 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UniCredit S.p.A. 3.875% | — | 4,82 |
| Italy (Republic Of) 4.214% | — | 4,74 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | — | 4,64 |
| Euro Bobl Future Sept 26 | — | 4,16 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,96 |
| Italy (Republic Of) 3.487% | — | 2,77 |
| Deutsche Bank AG 4.5% | — | 2,76 |
| UniCredit S.p.A. 2.731% | — | 2,54 |
| Eurobank S.A. 10% | — | 2,17 |
| BPER Banca S.p.A. 3.875% | — | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 167 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 20,68 |
| Societario | 86,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 59,80 |
| Derivati | -66,80 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,80 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,95 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,84 |
| Oltre 12 cedole | 0,76 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 39,92 |
| da 3 a 5 | 14,77 |
| da 5 a 7 | 17,17 |
| da 7 a 10 | 0,27 |
| da 10 a 15 | 0,17 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 12,06 |
| oltre 30 | 2,53 |

## 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 (05/11/2026) | EUR 5,57 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 375,75 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 378,70 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005586000 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,48% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR