

Arca Dinamico P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

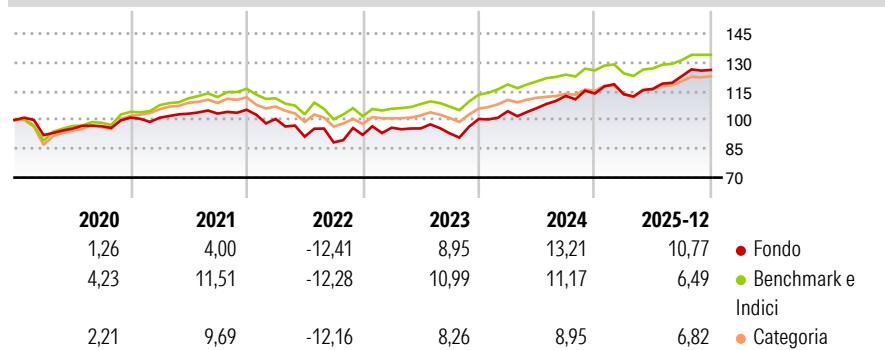
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli strumenti finanziari in cui può investire il Fondo sono: OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio. L'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 60% del patrimonio del Fondo. In via residuale è prevista la possibilità di investire in Asset-Backed Securities. È previsto l'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo. Nei limiti e nelle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza il patrimonio del Fondo potrà essere investito in depositi bancari ed in strumenti derivati. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	1,19	2,73
6-Mesi	10,67	5,56	7,81
1-Anno	12,82	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	10,16	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	5,12	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	4,14	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,37	2,48	5,71	2,62
2024	4,03	1,55	5,99	1,10
2023	4,03	-0,37	-2,72	8,06
2022	-4,53	-9,17	-3,30	4,46

Portafoglio 31/12/2025

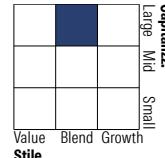


Asset Allocation %

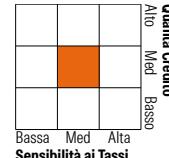
• Azioni	46,81
• Obbligazioni	97,58
• Liquidità	-56,77
• Altro	12,38

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	45,46
Algebris Financial Credit I...	—	17,80
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	17,80
MSCI Emerging Markets Index...	—	15,34
Italy (Republic Of) 0%	—	7,54
GS Em Mkts Dbt I Acc USD	—	7,13
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	6,87
Es Bnp Swap Topix 06/09/2026	—	5,73
Italy (Republic Of) 0%	—	5,54
Italy (Republic Of) 0%	—	5,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		134,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	34,40
↳ Sensibile	50,69
→ Difensivo	14,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	191,83
↳ Societario	53,80
↳ Cartolarizzazioni	0,05
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-101,51
↳ Derivati	-44,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,57
Stati Uniti	38,08
Canada	0,14
America Latina e Centrale	2,34
Europa	21,80
Regno Unito	4,30
Europa Occidentale - Euro	13,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,48
Europa dell'Est	0,64
Africa	1,24
Medio Oriente	1,75
Asia	37,63
Giappone	11,81
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	11,00
Asia - Emergenti	14,78

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	737,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 9,08	ISIN	IT0003956239		

Arca Dinamico P

Patrimonio Netto (Mln)

715,06 EUR

(31/12/2025)