Arca Dinamico P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

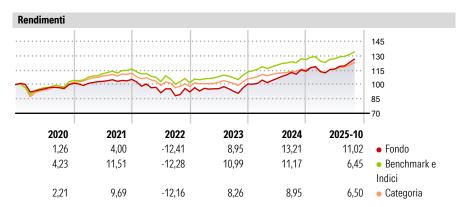
Benchmark Dichiarato get Not Benchmarked Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,93	
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	9,70	
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,16	6,08	6,44	2025	-0,37	2,48	5,71	-
1-Anno	9,48	5,68	5,63	2024	4,03	1,55	5,99	1,10
3-Anni Ann.ti	9,89	8,05	7,13	2023	4,03	-0,37	-2,72	8,06
5-Anni Ann.ti	4,56	5,42	4,52	2022	-4,53	-9,17	-3,30	4,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,11	4,94	3,38	2021	-0,11	2,10	0,06	1,92

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

33,68



Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	45,06
Algebris Financial Credit I	_	17,89
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	16,58
MSCI Emerging Markets Index	_	15,43
Italy (Republic Of) 0%	_	9,01
GS Em Mkts Dbt I Acc USD	_	7,12
iShares JP Morgan \$ EM Bond	_	6,93
Es Bnp Swap Topix 06/09/2026	_	5,97
Italy (Republic Of) 0%	_	5,55
Italy (Republic Of) 0%	-	5,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		135,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	18

₩ Sensibile	52,15
→ Difensivo	14,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	194,28
Societario	51,88
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-95,51
Derivati	-50,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,01
Stati Uniti	38,01
Canada	0,68
America Latina e Centrale	2,32
Europa	18,91
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	13,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,62
Africa	1,23
Medio Oriente	1,97
Asia	40,08
Giappone	12,88
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	11,32
Asia - Emergente	15,75

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	710,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 8,72	ISIN	IT0003956239		

Arca Dinamico P

Patrimonio Netto (MIn)

720,17 EUR

(31/10/2025)

