

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

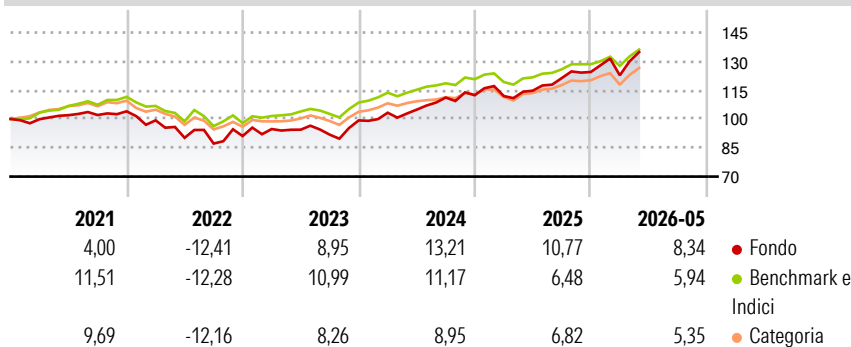
Gli strumenti finanziari in cui può investire il Fondo sono: OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio. L'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 60% del patrimonio 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,47	6,83	7,61
6-Mesi	8,23	6,54	6,64
1-Anno	17,04	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	12,59	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	5,68	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	4,04	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,25
111,60
-69,86
13,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

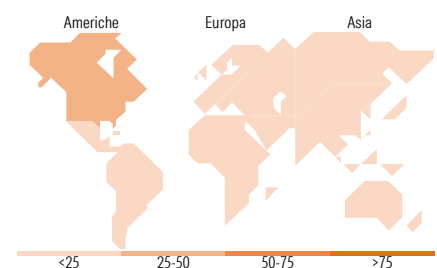
	Alta	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,63
Sensibile	57,17
Difensivo	13,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	221,22
Societario	60,26
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-94,47
Derivati	-87,04



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,30
Stati Uniti	37,94
Canada	0,25
America Latina e Centrale	2,12
Europa	21,07
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	13,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,61
Africa	0,92
Medio Oriente	1,46
Asia	38,63
Giappone	10,45
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	16,72
Asia - Emergente	11,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	44,56
Algebris Financial Credit I...	—	17,77
E-mini S&P 500 Future June 26	—	16,61
MSCI Emerging Markets Index...	—	15,40
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	7,55
Italy (Republic Of) 0%	—	7,18
GS Em Mkts Dbt I Acc USD	—	6,95
Italy (Republic Of) 0%	—	6,48
Italy (Republic Of) 0%	—	5,23
Italy (Republic Of) 0%	—	5,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		132,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	734,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 9,47	ISIN	IT0003956239		

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 prodotte; (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.

Arca Dinamico P

Patrimonio Netto (Mln) 756,48 EUR

(31/05/2026)