## **Arca Obbligazionario Dinamico P**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

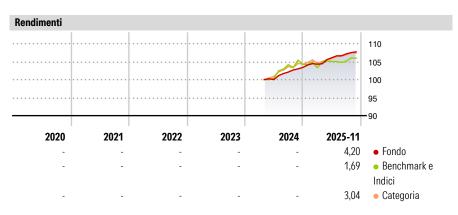
Obbligazionari Flessibili EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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...



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 Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,04	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	-0,34	1,11	2025	0,87	1,75	1,00	-
1-Anno	4,30	-0,25	2,07	2024	-	-	2,10	1,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	5							

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	35,80
AA	1,09	BB	44,42
Α	12,56	В	5,59
		Below B	0,00
		Not Rated	0,54

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.853%	_	7,88
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,87
Banco Bilbao Vizcaya	_	4,01
Piraeus Financial Holdings	_	3,01
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	_	2,36
UniCredit S.p.A. 7.5%	_	2,33
Caixabank S.A. 5.25%	_	2,23
UniCredit S.p.A. 2.731%	_	2,22
Banco BPM S.p.A. 3.25%	_	2,08
Banco de Sabadell SA 2.5%	_	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	115

₩ Governativo	15,61
Societario	88,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,62
Derivati	-3,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,96
Da 0 a 4 cedole	60,15
Da 4 a 6 cedole	16,36
Da 6 a 8 cedole	13,57
Da 8 a 10 cedole	4,11
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
16,90
18,85
25,36
0,34
0,00
0,00
25,91
2,90

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 (11/12/2025)	EUR 5,39
Patrimonio Netto (MIn)	363,00 EUR
(20/44/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005586026

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	20,00%

(30/11/2025)