Arca Obbligazionario Dinamico P

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

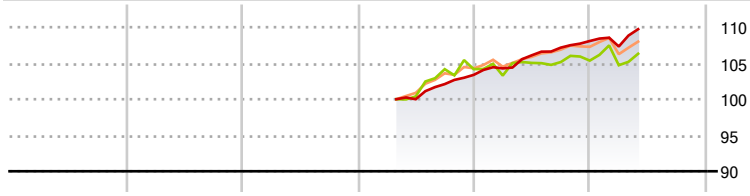
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
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	2026-05
Fondo	-	-	-	-	4,55	1,52
Benchmark e Indici	-	-	-	-	1,14	0,90
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	-

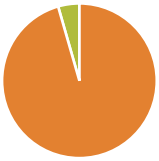
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	1,64	1,84
6-Mesi	1,93	1,48	1,17
1-Anno	3,85	1,63	2,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

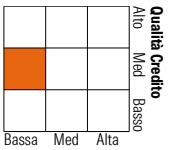
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,70	-	-	-
2025	0,87	1,75	1,00	0,86
2024	-	-	2,10	1,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,88
Liquidità	-4,88
Altro	0,00

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	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	4,74
Italy (Republic Of) 3.587%	—	4,68
Euro Bobl Future June 26	—	4,21
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	3,29
Piraeus Financial Holdings...	—	2,83
UniCredit S.p.A. 2.731%	—	2,63
Italy (Republic Of) 3.187%	—	2,43
BPER Banca S.p.A. 3.875%	—	2,20
UniCredit S.p.A. 7.5%	—	2,19
Deutsche Bank AG 4.5%	—	1,91

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,87
Societario	89,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,54
Derivati	-4,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,01
Da 0 a 4 cedole	67,22
Da 4 a 6 cedole	9,62
Da 6 a 8 cedole	12,10
Da 8 a 10 cedole	4,97
Da 10 a 12 cedole	1,69
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,42
da 3 a 5	15,01
da 5 a 7	23,60
da 7 a 10	0,41
da 10 a 15	0,26
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	21,49
oltre 30	4,15

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 (25/06/2026)	EUR 5,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	378,03 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	0,25 EUR
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%

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