

# Arca Obbligazionario Dinamico I

## 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

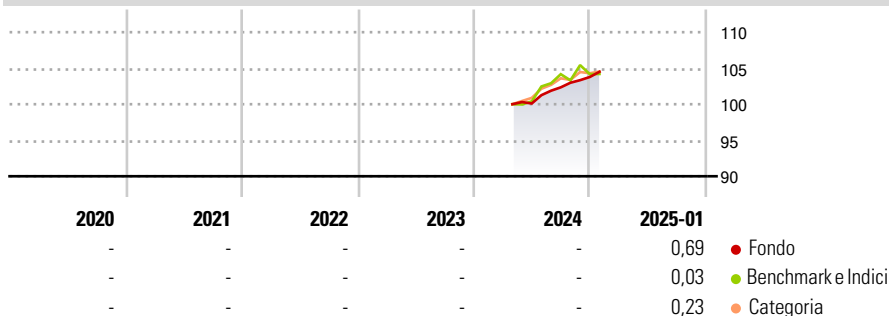
Il Fondo investe in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata, ivi compresi strumenti obbligazionari subordinati, denominati in euro o in dollari 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...

### 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)

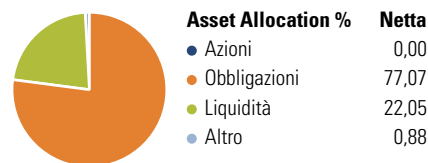
### Rendimenti



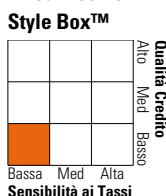
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	1,58	2,69	2024	-	-	2,24	1,41
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	0,78
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	46,50
AA	0,00	BB	46,68
A	4,61	B	2,21
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	-	2,92
Commerzbank AG 4%	-	2,88
Banco BPM S.p.A. 5%	-	2,58
Commerzbank AG 6.125%	-	2,57
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	2,27
Standard Chartered PLC 2.5%	-	1,93
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	-	1,78
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,70
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1,69
Caixabank S.A. 2.25%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,38
🏠 Societario	75,29
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	25,18
🏠 Derivati	-4,85

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,71
Da 4 a 6 cedole	23,31
Da 6 a 8 cedole	19,10
Da 8 a 10 cedole	2,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,81
da 3 a 5	3,10
da 5 a 7	25,36
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	45,43
oltre 30	3,73

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	342,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,23	ISIN	IT0005586000		
Patrimonio Netto (Mln)	310,77 EUR				

(31/12/2024)