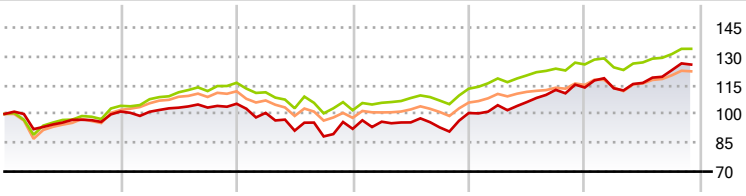
Arca Dinamico P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,26	4,00	-12,41	8,95	13,21	10,49	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	1,99	2,86
6-Mesi	6,90	5,18	5,95
1-Anno	6,41	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	9,57	8,27	7,39
5-Anni Ann.ti	4,42	5,22	4,49
10-Anni Ann.ti	3,43	5,28	3,74

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

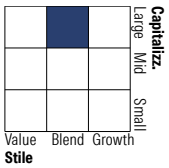
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,37	2,48	5,71	-
2024	4,03	1,55	5,99	1,10
2023	4,03	-0,37	-2,72	8,06
2022	-4,53	-9,17	-3,30	4,46
2021	-0,11	2,10	0,06	1,92

Portafoglio 30/11/2025

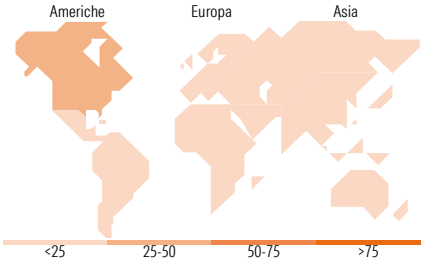
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,04
Obbligazioni	91,47
Liquidità	-49,88
Altro	13,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	45,21
Algebris Financial Credit I...	—	17,94
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	16,58
MSCI Emerging Markets Index...	—	15,13
GS Em Mkts Dbt I Acc USD	—	7,17
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	6,94
Es Bnp Swap Topix 06/09/2026	—	5,62
Italy (Republic Of) 0%	—	5,54
Italy (Republic Of) 0%	—	5,49
Sidera Funds Income Plus B Acc	—	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		130,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,17
Sensibile	51,21
Difensivo	14,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	169,03
Societario	53,68
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-76,94
Derivati	-45,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,77**
Stati Uniti	38,58
Canada	0,64
America Latina e Centrale	2,55
Europa	**18,91**
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	13,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,64
Africa	1,31
Medio Oriente	1,88
Asia	**39,32**
Giappone	12,36
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	10,88
Asia - Emergente	15,95

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	01/02/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 8,70
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	707,99 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003956239
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Arca Dinamico P

Patrimonio Netto (Mln)	714,96 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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.