

# 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

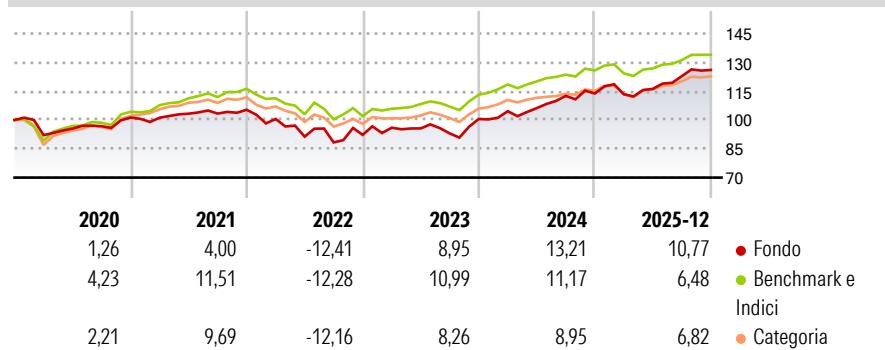
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta           | 1,40  | 3Y Std Dev      | 8,65 |
| 3Y R-Squared      | 88,42 | 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 %

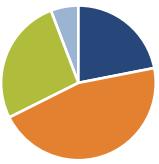
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 3,36  | 1,28 | 2,88 |
| 6-Mesi         | 9,99  | 5,20 | 7,78 |
| 1-Anno         | 12,23 | 6,19 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,28 | 8,58 | 7,97 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,39  | 5,46 | 4,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,08  | 5,60 | 4,48 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 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 31/12/2025

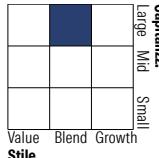


#### Asset Allocation %

|                |        |
|----------------|--------|
| • Azioni       | 46,81  |
| • Obbligazioni | 97,58  |
| • Liquidità    | -56,77 |
| • Altro        | 12,38  |

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| Euro Bund Future Mar 26                     | —       | 45,46  |
| Algebris Financial Credit I...              | —       | 17,80  |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26                | —       | 17,80  |
| MSCI Emerging Markets Index...              | —       | 15,34  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 7,54   |
| GS Em Mkts Dbt I Acc USD                    | —       | 7,13   |
| iShares JP Morgan \$ EM Bond...             | —       | 6,87   |
| Es Bnp Swap Topix 06/09/2026                | —       | 5,73   |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 5,54   |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 5,49   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 134,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 4      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 19     |

### Distribuzione Settoriale %

|             | Fondo |
|-------------|-------|
| ↳ Ciclico   | 34,40 |
| ↳ Sensibile | 50,69 |
| → Difensivo | 14,91 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo   |
|----------------------------|---------|
| ↳ Governativo              | 191,83  |
| ↳ Societario               | 53,80   |
| ↳ Cartolarizzazioni        | 0,05    |
| ↳ Enti Locali              | 0,00    |
| ↳ Liquidità ed equivalenti | -101,51 |
| ↳ Derivati                 | -44,17  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>40,57</b> |
| Stati Uniti                   | 38,08        |
| Canada                        | 0,14         |
| America Latina e Centrale     | 2,34         |
| <b>Europa</b>                 | <b>21,80</b> |
| Regno Unito                   | 4,30         |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,40        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,48         |
| Europa dell'Est               | 0,64         |
| Africa                        | 1,24         |
| Medio Oriente                 | 1,75         |
| <b>Asia</b>                   | <b>37,63</b> |
| Giappone                      | 11,81        |
| Australasia                   | 0,04         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 11,00        |
| Asia - Emergenti              | 14,78        |

### Anagrafica

|                      |                    |                         |              |                              |         |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | ARCA Fondi SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 740,58 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono             | 02/45.43.215       | (28/01/2026)            |              | 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 (29/01/2026)     | EUR 9,11           | ISIN                    | IT0003956239 |                              |         |

## Arca Dinamico P

Patrimonio Netto (Mln)

715,06 EUR

(31/12/2025)