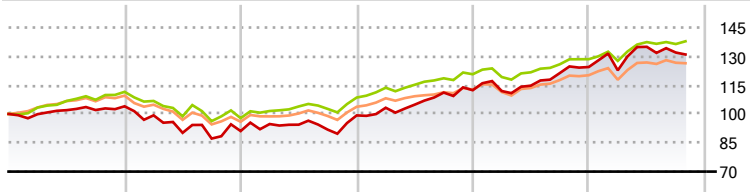
Arca Dinamico P

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,00	-12,41	8,95	13,21	10,77	5,23
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	-0,20	-1,08
6-Mesi	0,20	3,49	2,38
1-Anno	5,57	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	12,54	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	4,82	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	3,40	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	9,99	-2,22	-
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

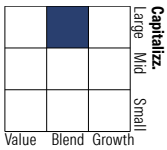
Portafoglio 31/08/2026



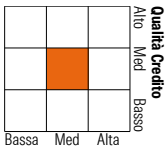
Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,18
Obbligazioni	88,47
Liquidità	-28,39
Altro	-6,27

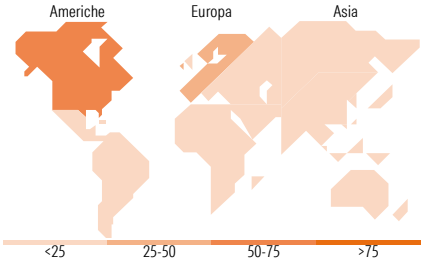
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
German Govt Bund Euro Sep26	—	46,56
Algebris Financial Credit I...	—	18,20
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	15,39
MSCI Emerging Markets Index...	—	12,98
Italy (Republic Of) 0%	—	8,17
Italy (Republic Of) 0%	—	7,64
GS Em Mkts Dbt I Acc USD	—	7,46
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	7,24
Italy (Republic Of) 0%	—	5,57
Italy (Republic Of) 0%	—	5,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		134,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,54
Sensibile	53,99
Difensivo	17,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	129,90
Societario	43,75
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-68,28
Derivati	-5,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,64**
Stati Uniti	61,22
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**35,44**
Regno Unito	7,86
Europa Occidentale - Euro	26,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,10
Medio Oriente	0,01
Asia	**2,93**
Giappone	0,33
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	726,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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 (12/11/2026)	EUR 9,31	ISIN	IT0003956239		

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.

Arca Dinamico P

Patrimonio Netto (MIn)	715,05 EUR
(31/08/2026)	

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.