

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.

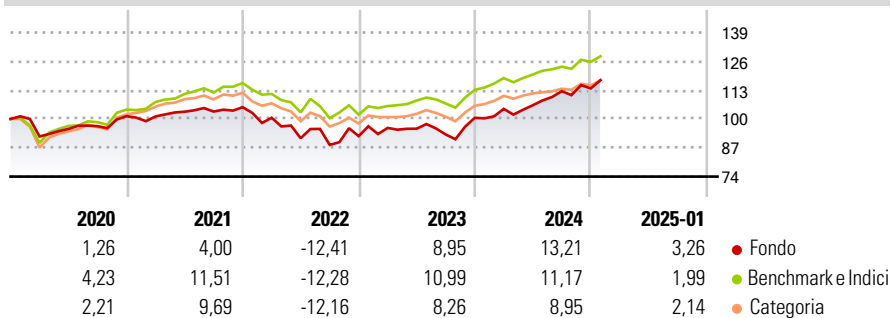
L'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 60% del patrimonio del Fondo. In via residuale è prevista la possibilità di investire in Asset-Backed Securities. È previsto l'investimento in parti di OICR, anche collegati, la cui 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	81,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

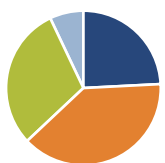
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,10	4,51	4,13
6-Mesi	11,66	7,22	5,67
1-Anno	16,92	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	4,66	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	3,02	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	2,34	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

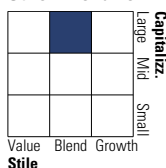


Asset Allocation %

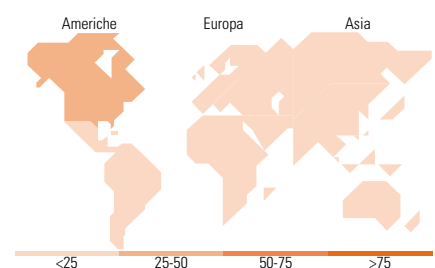
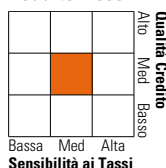
● Azioni	60,31
● Obbligazioni	96,76
● Liquidità	-74,69
● Altro	17,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	29,64
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	27,13
Algebris Financial Credit I...	—	19,12
Euro Bund Future Mar 25	—	18,12
MSCI Emerging Markets Index...	—	14,67
Italy (Republic Of) 0%	—	8,75
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	7,66
GS Em Mkts Dbt I Acc USD	—	6,80
France (Republic Of) 0%	—	5,85
Es Gs Swap Topix 06/09/2025	—	5,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		143,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,54
📈 Sensibile	50,17
🛡️ Difensivo	16,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	325,38
⚙️ Societario	107,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,58
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-308,05
📁 Derivati	-25,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,59
Stati Uniti	48,47
Canada	0,44
America Latina e Centrale	1,68
Europa	18,81
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	14,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,79
Medio Oriente	1,81
Asia	30,60
Giappone	9,81
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	7,51
Asia - Emergente	13,20

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	695,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 8,18	ISIN	IT0003956239		

Arca Dinamico P

Patrimonio Netto (Mln) 678,19 EUR

(31/12/2024)