Arca Oxygen Plus 50

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

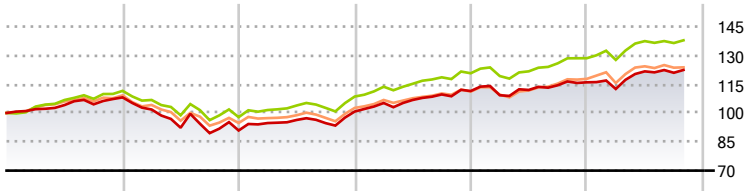
Benchmark Dichiarato
25% MSCI Europe Climate Paris Aligned NR USD, 25% MSCI USA Climate Paris Aligned TR USD, 50% MSCI EUR IG Climate Paris Alig Corp Bd

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe tra il 50% e il 70% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativi e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute europee e dollari. L'esposizione a strumenti finanziari di natura obbligazionaria corporate non supererà il 20% del fondo. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 50%. È prevista la possibilità di investire in asset-backed securities nella misura massima del 10%. Il Fondo può investire in OICR, anche collegati, in depositi bancari e in strumenti derivati nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. La costruzione...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,12	-15,94	10,86	10,59	4,08	5,54
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	-0,20	-1,19
6-Mesi	5,31	3,49	2,23
1-Anno	6,55	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	9,13	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	2,73	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	3,91	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,99	8,13	-0,59	-
2025	-1,96	2,52	2,17	1,36
2024	4,41	1,49	2,70	1,62
2023	4,27	1,71	-1,73	6,39
2022	-5,83	-9,31	-3,06	1,54

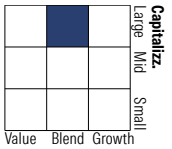
Portafoglio 31/08/2026



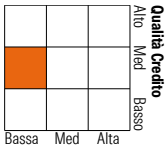
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,90
Obbligazioni	48,02
Liquidità	2,06
Altro	0,01

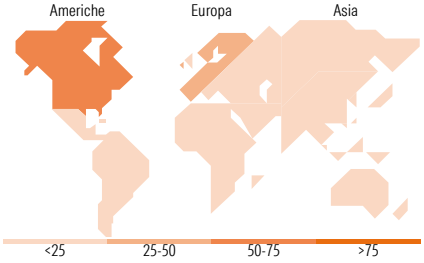
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,53
Microsoft Corp		2,22
Apple Inc		2,14
Alphabet Inc Class A		1,59
ASML Holding NV		1,14
Arca Obbligazionario...	—	1,11
HSBC Holdings PLC		0,84
Amazon.com Inc		0,77
Santander UK PLC 3.346%	—	0,77
Tesla Inc		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		469

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,37
Sensibile	48,83
Difensivo	15,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,33
Societario	96,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	-1,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,02**
Stati Uniti	51,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,34
Europa	**47,29**
Regno Unito	8,41
Europa Occidentale - Euro	24,90
Europa Occidentale - Non Euro	13,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1.662,93 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	03/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2015	Inc/Acc	Acc		

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.

MORNINGSTAR

Arca Oxygen Plus 50

NAV (12/11/2026)	EUR 7,19	ISIN	IT0005106718
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	1.567,35 EUR		

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.