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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,33 8,12 -15,94 10,86 10,59 3,68 Fondo 6,47 4,23 10,99 • Benchmark e 11,51 -12,2811,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	2,65	6,08	5,94	2025	-1,96	2,52	2,17	-
1-Anno	3,71	5,68	4,89	2024	4,41	1,49	2,70	1,62
3-Anni Ann.ti	6,87	8,05	6,97	2023	4,27	1,71	-1,73	6,39
5-Anni Ann.ti	3,27	5,42	3,67	2022	-5,83	-9,31	-3,06	1,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,10	4,94	3,14	2021	2,00	2,09	0,35	3,46

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz Mid Small

Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	S		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,76
Microsoft Corp		1,81
Arca Obbligazionario	_	1,59
Apple Inc		1,57
Alphabet Inc Class A		1,55
Amazon.com Inc	A	1,02
Tesla Inc	~	0,93
Sartorius Finance BV 4.875%	_	0,85
UniCredit S.p.A. 3.8%	_	0,81
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	_	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	160
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	395

℃ Ciclico	33,75
✓ Sensibile	47,22
→ Difensivo	19,03
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,44
Societario	96,45
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,08
Derivati	0.04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,73
Stati Uniti	51,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,61
Europa	48,27
Regno Unito	8,69
Europa Occidentale - Euro	24,13
Europa Occidentale - Non Euro	15,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	1.269,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/11/2025)		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		

Arca Oxygen Plus 50

NAV (27/11/2025) EUR 6,70 ISIN IT0005106718 1.062,58 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



