

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 EURIG Climate Paris Aligned Corp Bd

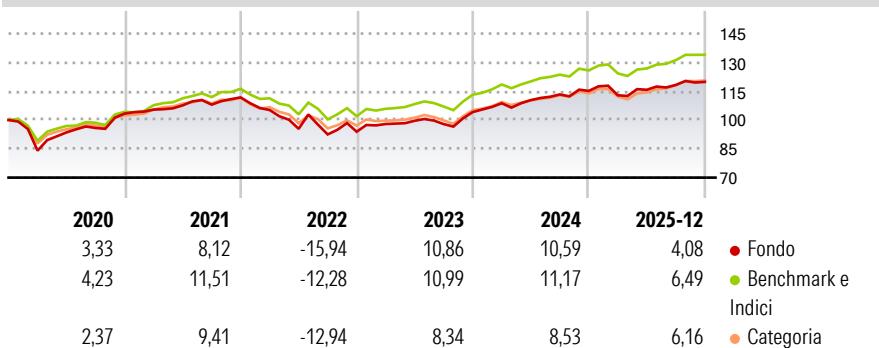
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	1,19	1,72
6-Mesi	2,24	5,56	6,07
1-Anno	2,90	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	7,12	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,78	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	3,96	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

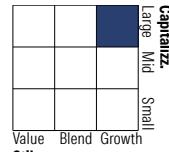
Portafoglio 31/12/2025



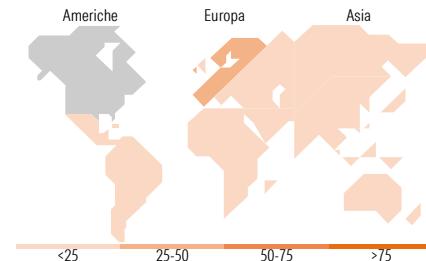
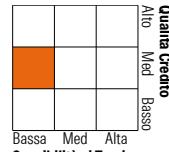
	Netta
Azioni	49,70
Obbligazioni	49,06
Liquidità	0,41
Altro	0,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	2,40
Microsoft Corp	IT	2,10
Alphabet Inc Class A	IT	1,63
Apple Inc	IT	1,59
Arca Obbligazionario...	—	1,35
Amazon.com Inc	IT	0,96
Eli Lilly and Co	IT	0,93
Tesla Inc	IT	0,92
Visa Inc Class A	IT	0,81
Societe Generale S.A. 3,625%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		408

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,35
Sensibile	44,64
Diffensivo	19,01
	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,57
Societario	98,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,78
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,30
Stati Uniti	49,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,74
Europa	49,70
Regno Unito	9,80
Europa Occidentale - Euro	24,22
Europa Occidentale - Non Euro	15,68
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.254,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/01/2026)		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 (28/01/2026)

EUR 6,74

ISIN

IT0005106718

Patrimonio Netto (Mln)

1.260,32 EUR

(31/12/2025)