

# 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.

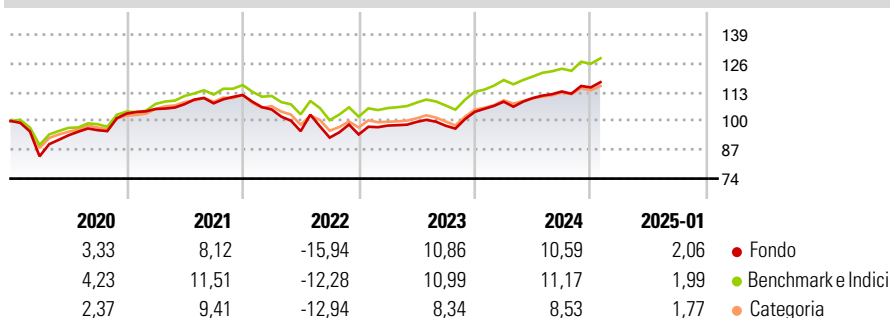
L'esposizione a strumenti finanziari di natura obbligazionaria corporate non supererà il 20% del fondo. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 50%. È prevista la possibilità di investire in asset-backed securities nella misura massima del 10%. Il 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	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,55	4,51	3,53
6-Mesi	7,32	7,22	5,41
1-Anno	10,88	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	3,00	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	3,42	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	2,00	2,09	0,35	3,46

### Portafoglio 31/12/2024

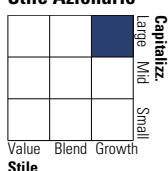


#### Asset Allocation %

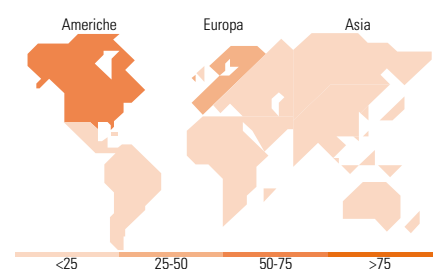
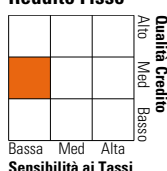
Azioni	49,73
Obbligazioni	48,40
Liquidità	0,23
Altro	1,65

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	2,47
Arca Obbligazionario...	-	2,38
NVIDIA Corp		2,20
Apple Inc		1,90
Microsoft Corp		1,81
Alphabet Inc Class A		1,16
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,04
Amazon.com Inc		0,90
Novo Nordisk AS Class B		0,85
Tesla Inc		0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		359

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,82
Sensibile	44,31
Difensivo	20,88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,86
Societario	90,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,14
Derivati	0,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,05</b>
Stati Uniti	50,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,95</b>
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	25,33
Europa Occidentale - Non Euro	18,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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 (Mln)	683,08 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	03/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# Arca Oxygen Plus 50

---

Data Inizio Gestione	03/06/2015	Inc/Acc	Acc
NAV (03/02/2025)	EUR 6,60	ISIN	IT0005106718
Patrimonio Netto (Mln)	676,88 EUR		

(31/12/2024)