

Arca Oxygen Plus 30

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% MSCI Europe Climate Paris Aligned TR
USD, 15% MSCI USA Climate Paris Aligned
NR EUR, 70% MSCI EUR IG Climate Paris
Alig Corp Bd

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

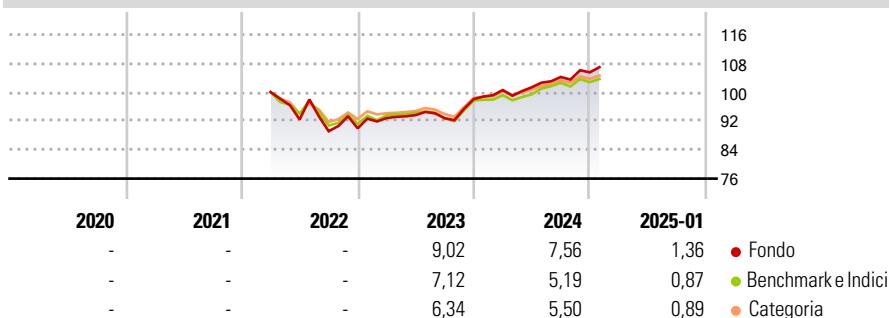
Il Fondo investe almeno il 65% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 35%. È prevista la possibilità di investire in asset-backed securities nella misura massima del 10%. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari, in parti di OICR anche collegati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e in strumenti finanziari derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	2,13	2,44
6-Mesi	5,29	2,92	3,68
1-Anno	8,25	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,57	0,76	2,82	1,23
2023	3,18	0,88	-0,92	5,71
2022	-	-7,58	-3,53	0,90
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,63
Obbligazioni	65,29
Liquidità	2,28
Altro	2,81

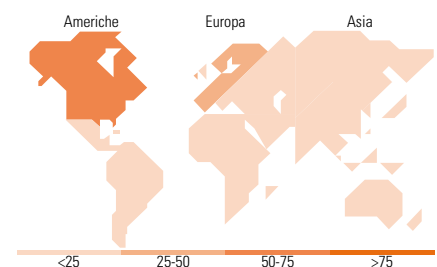
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Style

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	-	1,56
Banque Federative du Credit...	-	1,56
NVIDIA Corp		1,30
Apple Inc		1,12
BPCE SA 1.625%	-	1,10
Microsoft Corp		1,07
Caixabank S.A. 4.25%	-	0,94
Caixabank S.A. 4.625%	-	0,92
Banco de Sabadell SA 5.375%	-	0,91
Credit Agricole S.A. London...	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,78
Sensibile	44,35
Difensivo	20,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,37
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,35
Stati Uniti	50,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,65
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	25,18
Europa Occidentale - Non Euro	18,68
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	120,45 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	14/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2022	Inc/Acc	Acc		

Arca Oxygen Plus 30

NAV (03/02/2025)	EUR 5,35	ISIN	IT0005479669
Patrimonio Netto (Mln)	114,02 EUR		

(31/12/2024)