

# 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

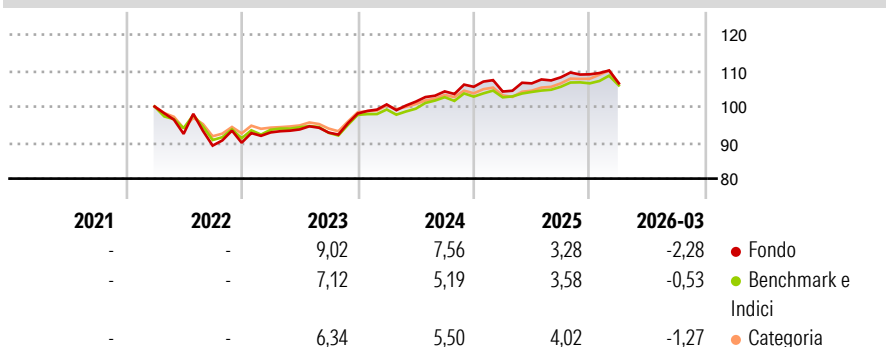
Il Fondo investe almeno il 65% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento 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	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

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

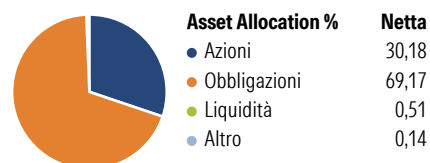
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	-0,05	-0,32	2026	-2,28	-	-	-
6-Mesi	0,22	0,88	1,46	2025	-1,25	2,17	1,58	0,78
1-Anno	6,29	5,71	8,18	2024	2,57	0,76	2,82	1,23
3-Anni Ann.ti	5,62	4,72	5,47	2023	3,18	0,88	-0,92	5,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,58	-3,53	0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

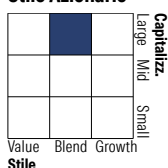
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

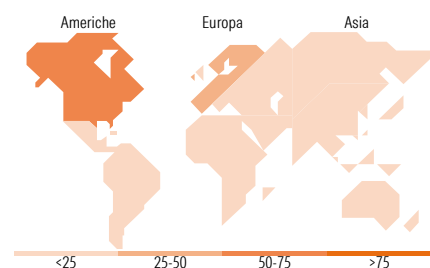
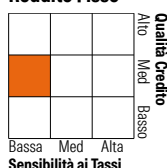


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		1,41
Societe Generale S.A. 3.75%	-	1,17
Apple Inc		1,08
Banque Federative du Credit...	-	1,04
Microsoft Corp		1,01
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	-	0,95
Alphabet Inc Class A		0,93
AIB Group PLC 3.75%	-	0,86
Micro E-mini S&P 500 Index...	-	0,82
Informa PLC 3.25%	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,20
Sensibile	43,93
Difensivo	19,87

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,74
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,34</b>
Stati Uniti	50,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>48,66</b>
Regno Unito	9,44
Europa Occidentale - Euro	25,39
Europa Occidentale - Non Euro	13,82
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 Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	179,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(15/04/2026)		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 <sup>(15/04/2026)</sup>

EUR 5,46

ISIN

IT0005479669

Patrimonio Netto (Mln)

174,87 EUR

(31/03/2026)