Arca Oxygen Plus 30

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

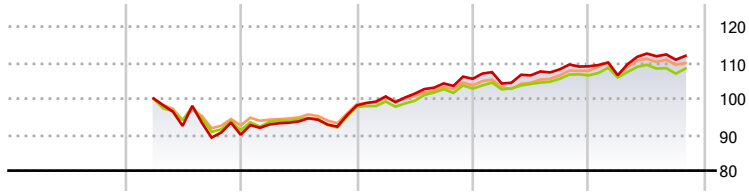
Benchmark Dichiarato
15% MSCI Europe Climate Paris Aligned TR USD, 15% MSCI USA Climate Paris Aligned NR EUR, 70% MSCI EUR IG Climate Paris Alig Corp Bd

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	9,02	7,56	3,28	2,68
Benchmark e Indici	-	-	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	86,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	-0,21	-1,08
6-Mesi	2,51	0,99	0,46
1-Anno	3,29	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	6,47	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,28	5,65	-1,51	-
2025	-1,25	2,17	1,58	0,78
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

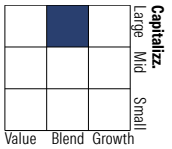
Portafoglio 31/08/2026



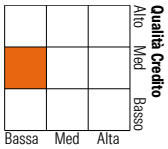
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,02
Obbligazioni	65,76
Liquidità	4,22
Altro	0,00

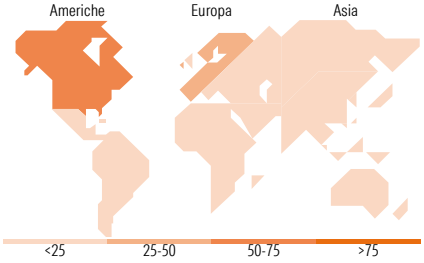
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		1,41
Microsoft Corp		1,24
Apple Inc		1,19
Societe Generale S.A. 3.75%	—	0,97
Banque Federative du Credit...	—	0,90
Alphabet Inc Class A		0,89
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	0,82
ING Groep N.V. 3.75%	—	0,79
AIB Group PLC 3.75%	—	0,75
Informa PLC 3.25%	—	0,69

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	329

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,39
Sensibile	48,61
Difensivo	16,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,46
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,12**
Stati Uniti	50,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,35
Europa	**48,19**
Regno Unito	8,59
Europa Occidentale - Euro	25,39
Europa Occidentale - Non Euro	14,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	207,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Arca Oxygen Plus 30

NAV (11/11/2026)	EUR 5,64	ISIN	IT0005479669
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	204,74 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.