Arca Oxygen Plus 30

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

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.

		V				116 108 100 92 84 -76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	=	=	9,02	7,56	3,22	Fondo
-	-	=	7,12	5,19	3,85	 Benchmark e Indici
=	-	-	6,34	5,50	3,96	 Categoria

Misure di Rischio							
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,46				
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,15				
3Y R-Squared	90,05	3Y Risk	+Med				
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-				
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-				
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,42	2,05	3,30	2025	-1,25	2,17	1,58	-
1-Anno	1,31	2,19	2,42	2024	2,57	0,76	2,82	1,23
3-Anni Ann.ti	5,30	4,26	4,99	2023	3,18	0,88	-0,92	5,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,58	-3,53	0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	5							

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	<u> </u>	1.37
Banque Federative du Credit	_	1,09
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	_	1,05
MSCI Europe Net Total Return	_	0,98
Microsoft Corp		0,97
Alphabet Inc Class A		0,96
AIB Group PLC 3.75%	-	0,95
Apple Inc		0,91
AIB Group PLC 2.25%	_	0,78
BPCE SA 1.625%	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	160
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	285

Ciclico ∴	34,80
✓ Sensibile	44,87
→ Difensivo	20,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	95,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
ⓑ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,73
Stati Uniti	50,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,52
Europa	49,26
Regno Unito	8,89
Europa Occidentale - Euro	24,42
Europa Occidentale - Non Euro	15,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	169,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)
 EUR 5,43
 ISIN
 IT0005479669

 Patrimonio Netto (MIn)
 167,95 EUR
 ISIN
 IT0005479669

(30/11/2025)



