

Arca Oxygen Plus 60

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI Europe Climate Paris Aligned TR
USD, 30% MSCI USA Climate Paris Aligned
TR USD, 40% MSCI EUR IG Climate Paris
Alig Corp Bd

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

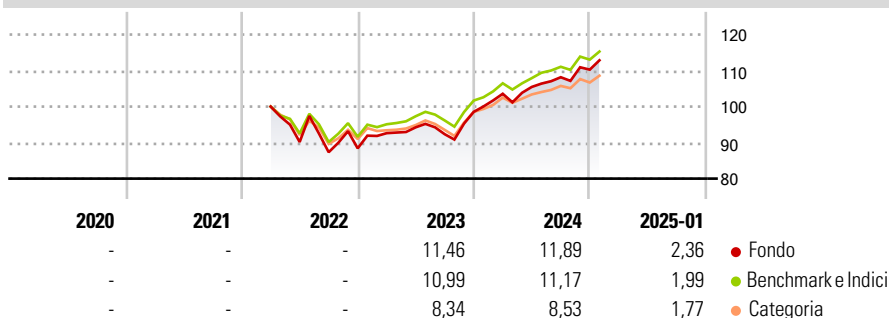
Il Fondo investe almeno il 35% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 65%. 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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,34	7,22	5,41	2024	5,09	1,83	2,56	1,94
1-Anno	12,06	11,81	10,12	2023	4,77	1,75	-2,04	6,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,83	-3,15	1,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,30
● Obbligazioni	37,57
● Liquidità	0,67
● Altro	2,46

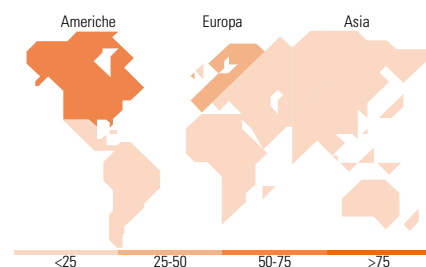
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,60
Apple Inc		2,25
Microsoft Corp		2,14
Alphabet Inc Class A		1,37
Credit Agricole S.A. 4.125%		1,11
Amazon.com Inc		1,07
Banco de Sabadell SA 5.375%		1,06
Novo Nordisk AS Class B		1,02
Tesla Inc		1,00
Morgan Stanley 4.656%		0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,77
📈 Sensibile	44,34
🛡️ Difensivo	20,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,76
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,15
Stati Uniti	50,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,85
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	25,28
Europa Occidentale - Non Euro	18,76
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)	72,36 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	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2022	Inc/Acc	Acc		

Arca Oxygen Plus 60

NAV (03/02/2025)	EUR 5,64	ISIN	IT0005479685
Patrimonio Netto (Mln)	68,16 EUR		

(31/12/2024)