Arca Oxygen Plus 60

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

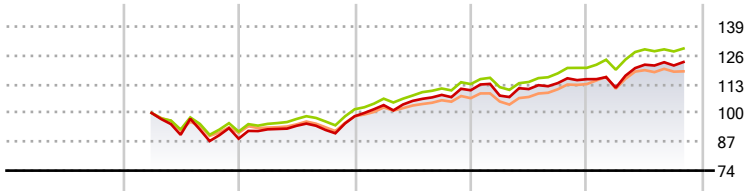
Benchmark Dichiarato
30% MSCI Europe Climate Paris Aligned TR USD, 30% MSCI USA Climate Paris Aligned TR USD, 40% MSCI EUR IG Climate Paris Alig Corp Bd

Morningstar Rating™
★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	11,46	11,89	4,53	6,73
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	-0,20	-1,19
6-Mesi	6,34	3,49	2,23
1-Anno	7,90	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	10,32	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,35	9,33	-0,30	-
2025	-2,19	2,74	2,42	1,57
2024	5,09	1,83	2,56	1,94
2023	4,77	1,75	-2,04	6,73
2022	-	-9,83	-3,15	1,24

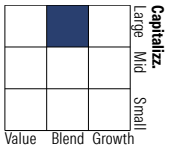
Portafoglio 31/08/2026



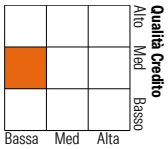
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,15
Obbligazioni	36,83
Liquidità	4,02
Altro	0,00

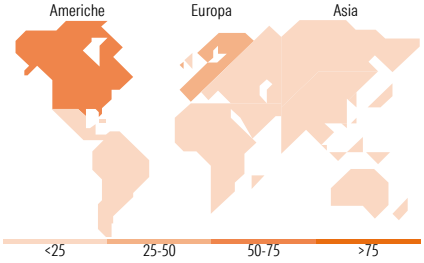
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,88
Microsoft Corp		2,52
Apple Inc		2,43
Alphabet Inc Class A		1,81
ASML Holding NV		1,34
HSBC Holdings PLC		0,99
Verizon Communications Inc. 4%	—	0,92
Dxc Capital Funding...	—	0,89
Amazon.com Inc		0,88
ABB Ltd		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,41
Sensibile	48,65
Difensivo	15,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,63
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,32**
Stati Uniti	50,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,35
Europa	**47,97**
Regno Unito	8,53
Europa Occidentale - Euro	25,26
Europa Occidentale - Non Euro	14,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,71**
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	14/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/03/2022

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	383,86 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	-

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.

Arca Oxygen Plus 60

NAV (12/11/2026)	EUR 6,24	ISIN	IT0005479685
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	274,12 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.