

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

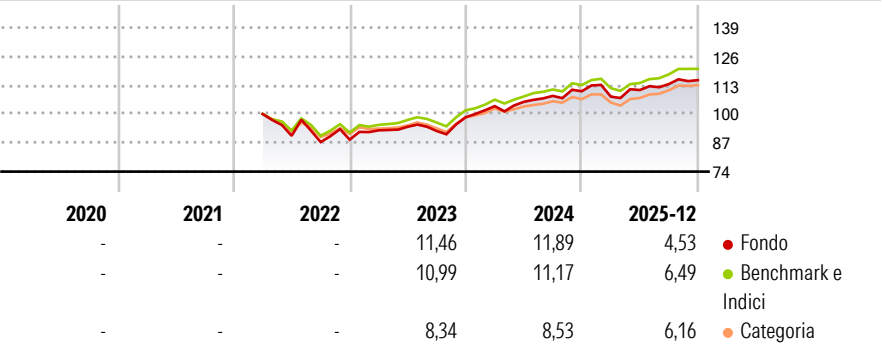
Il Fondo investe almeno il 35% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	1,19	1,72
6-Mesi	2,52	5,56	6,07
1-Anno	2,98	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	7,77	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

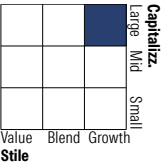
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,19	2,74	2,42	1,57
2024	5,09	1,83	2,56	1,94
2023	4,77	1,75	-2,04	6,73
2022	-	-9,83	-3,15	1,24

Portafoglio 31/12/2025

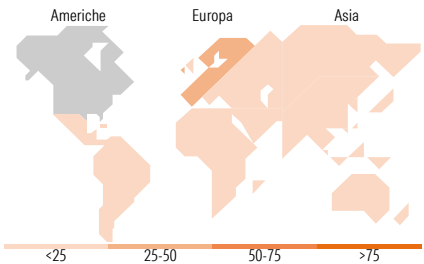
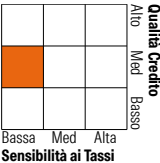


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	2,83
Microsoft Corp	📠	2,49
Alphabet Inc Class A	📠	1,92
Apple Inc	📠	1,88
Amazon.com Inc	📠	1,14
Eli Lilly and Co	⚕️	1,10
Tesla Inc	🚗	1,08
Visa Inc Class A	💳	0,95
Credit Agricole S.A. 4.125%	—	0,92
ASML Holding NV	📠	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,26
📈 Sensibile	44,72
➡️ Difensivo	19,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,19
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,51
Stati Uniti	49,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,73
Europa	49,49
Regno Unito	9,75
Europa Occidentale - Euro	24,15
Europa Occidentale - Non Euro	15,59
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)	108,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(27/01/2026)		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	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2022	Inc/Acc	Acc		

Arca Oxygen Plus 60

NAV (28/01/2026)	EUR 5,77	ISIN	IT0005479685
Patrimonio Netto (Mln)	105,89 EUR		
(31/12/2025)			