

# 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 EURIG Climate Paris Alig  
 Corp Bd

**Morningstar Rating™**

★★★

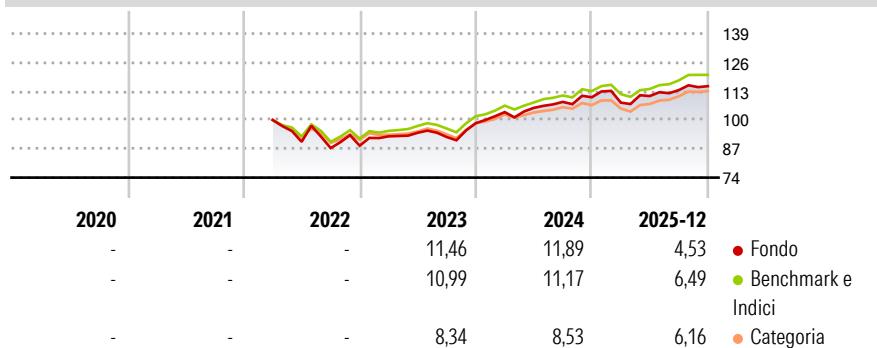
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

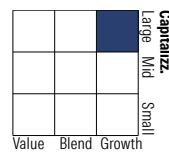
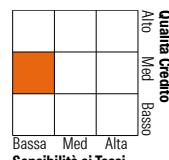
**Misure di Rischio**

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**

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	59,72
• Obbligazioni	38,13
• Liquidità	1,67
• Altro	0,48

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
------	---	-------	-------	------

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	2,83
Microsoft Corp	IT	2,49
Alphabet Inc Class A	IT	1,92
Apple Inc	IT	1,88
Amazon.com Inc	IT	1,14
Eli Lilly and Co	Pharm	1,10
Tesla Inc	IT	1,08
Visa Inc Class A	IT	0,95
Credit Agricole S.A. 4,125%	-	0,92
ASML Holding NV	IT	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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	0,00
■ Societario	95,81
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,19
■ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,51</b>
Stati Uniti	49,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,73
<b>Europa</b>	<b>49,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

EUR 5,77

105,89 EUR

ISIN

IT0005479685