Arca Oxygen Plus 60

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Randimenti

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.

nellullilellu						
						139
						126
						113
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<del></del>			87
-						<del>-</del> 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	11,46	11,89	4,15	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	10,99	11,17	6,47	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	-	-	8,34	8,53	5,80	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,58	
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,52	
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,36	5,18	5,21	2025	-2,19	2,74	2,42	-
1-Anno	1,69	4,39	3,81	2024	5,09	1,83	2,56	1,94
3-Anni Ann.ti	7,57	8,27	7,04	2023	4,77	1,75	-2,04	6,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,83	-3,15	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	-	=	-	-

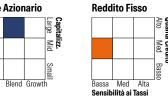
Fondo

### **Portafoglio** 30/11/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %





Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,74
Microsoft Corp		1,93
Alphabet Inc Class A		1,92
Apple Inc		1,83
MSCI Europe Net Total Return	_	1,81
Micro E-mini S&P 500 Index	_	1,25
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,09
Tesla Inc	<b>~</b>	0,96
Credit Agricole S.A. 4.125%	_	0,94
Vestas Wind Systems AS	<b>‡</b>	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	160
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	199

♣ Ciclico	34,82
✓ Sensibile	44,85
→ Difensivo	20,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	98,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,86
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,66
Stati Uniti	50,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,52
Europa	49,32
Regno Unito	8,89
Europa Occidentale - Euro	24,44
Europa Occidentale - Non Euro	15,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	104,37 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	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2022	Inc/Acc	Acc		

# **Arca Oxygen Plus 60**

 NAV (11/1/2/2025)
 EUR 5,73
 ISIN
 IT0005479685

 Patrimonio Netto (MIn)
 103,72 EUR
 ISIN
 IT0005479685

(30/11/2025)

