

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

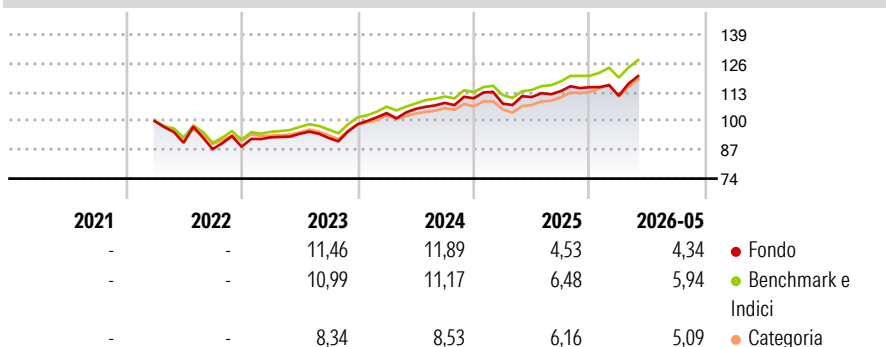
Il Fondo investe almeno il 35% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento 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	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

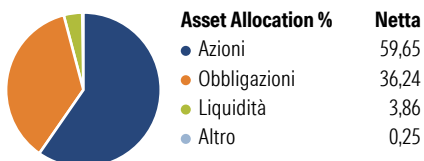
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,79	7,45	6,76	2026	-3,35	-	-	-
6-Mesi	4,74	6,24	5,62	2025	-2,19	2,74	2,42	1,57
1-Anno	9,10	12,74	11,81	2024	5,09	1,83	2,56	1,94
3-Anni Ann.ti	8,98	9,92	8,62	2023	4,77	1,75	-2,04	6,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,83	-3,15	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

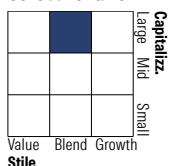
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

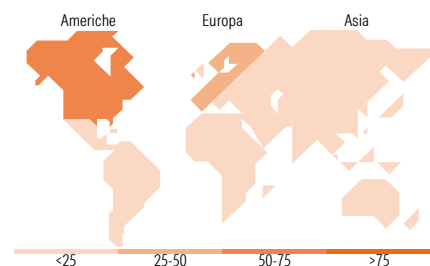
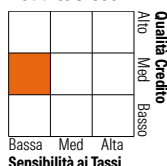


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	3,08
Apple Inc	■	2,41
Alphabet Inc Class A	■	2,24
Microsoft Corp	■	2,23
Amazon.com Inc	■	1,42
ASML Holding NV	■	1,34
ABB Ltd	■	1,13
Verizon Communications Inc...	-	1,01
Tesla Inc	■	1,00
Marvell Technology Inc	■	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,26
📈 Sensibile	46,97
🛡️ Difensivo	17,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,26
🏢 Societario	90,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,64
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,77
Stati Uniti	51,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,75
Europa	47,67
Regno Unito	8,53
Europa Occidentale - Euro	25,36
Europa Occidentale - Non Euro	13,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,56
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	259,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(25/06/2026)		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		

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 prodotte; (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 (25/06/2026)

EUR 6,03

ISIN

IT0005479685

Patrimonio Netto (Mln)

259,25 EUR

(31/05/2026)