

Arca Oxygen Plus 50

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI Europe Climate Paris Aligned NR USD, 25% MSCI USA Climate Paris Aligned TR USD, 50% MSCI EURIG Climate Paris Aligned Corp Bd

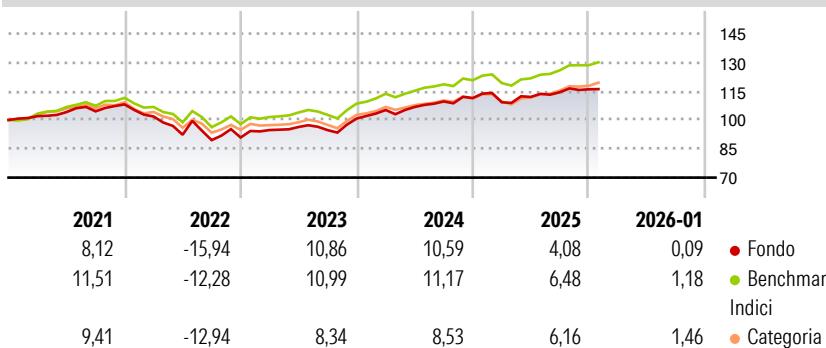
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe tra il 50% e il 70% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativi e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute europee e dollari. L'esposizione a strumenti finanziari di natura obbligazionaria corporate non supererà il 20% del fondo. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 50%. È prevista la possibilità di investire in asset-backed securities nella misura massima del 10%. Il Fondo può investire in OICR, anche collegati, in depositi bancari e in strumenti derivati nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza. La costruzione...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-1,35	1,00	93,87	-1,03	1,42
3Y Sharpe Ratio	0,73	5,76	Med	+Med	+Med
3Y Std Dev	5,76	11,51	Med	+Med	+Med
3Y Risk	Med	11,51	Med	+Med	+Med
10Y Risk	Med	11,51	Med	+Med	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	2,09	2,88
6-Mesi	2,53	6,15	6,43
1-Anno	1,63	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,77	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,32	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	4,25	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,96	2,52	2,17	1,36
2024	4,41	1,49	2,70	1,62
2023	4,27	1,71	-1,73	6,39
	-5,83	-9,31	-3,06	1,54

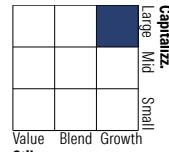
Portafoglio 31/01/2026



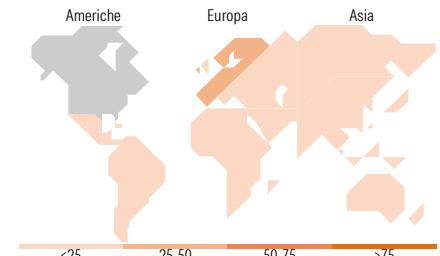
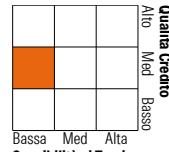
	Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,43	
Obbligazioni	49,87	
Liquidità	-0,15	
Altro	0,85	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	2,44
Microsoft Corp	□	1,85
Alphabet Inc Class A	□	1,75
Apple Inc	□	1,51
Arca Obbligazionario...	—	1,36
Amazon.com Inc	⌚	0,99
ASML Holding NV	⌚	0,91
Eli Lilly and Co	✚	0,89
Tesla Inc	⌚	0,87
Societe Generale S.A. 3,625%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		149
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		406

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,19
Sensibile	44,46
Difensivo	19,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,46
Societario	99,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,34
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,44
Stati Uniti	49,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,79
Europa	49,56
Regno Unito	9,55
Europa Occidentale - Euro	24,16
Europa Occidentale - Non Euro	15,85
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.242,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.arcaonline.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2015	Inc/Acc	Acc		

Arca Oxygen Plus 50

NAV (09/02/2026)

EUR 6,73

ISIN

IT0005106718

Patrimonio Netto (Mln)

1.248,41 EUR

(31/01/2026)