Arca Oxygen Plus 50

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

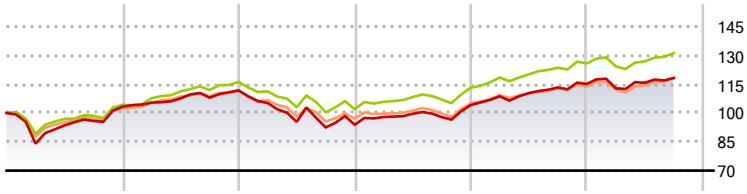
Benchmark Dichiarato
25% MSCI Europe Climate Paris Aligned NR USD, 25% MSCI USA Climate Paris Aligned TR USD, 50% MSCI EUR IG Climate Paris Alig Corp Bd

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	3,33	8,12	-15,94	10,86	10,59	2,69
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	4,19	4,17
6-Mesi	9,41	11,25	11,67
1-Anno	4,71	6,93	5,78
3-Anni Ann.ti	8,96	9,67	8,35
5-Anni Ann.ti	4,24	6,04	4,28
10-Anni Ann.ti	3,28	5,14	3,41

Rendimenti aggiornati al 22/10/2025

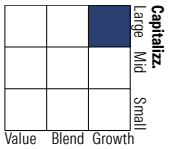
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,96	2,52	2,17	-
2024	4,41	1,49	2,70	1,62
2023	4,27	1,71	-1,73	6,39
2022	-5,83	-9,31	-3,06	1,54
2021	2,00	2,09	0,35	3,46

Portafoglio 30/09/2025

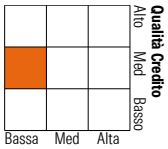
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,79
Obbligazioni	48,57
Liquidità	0,59
Altro	1,05

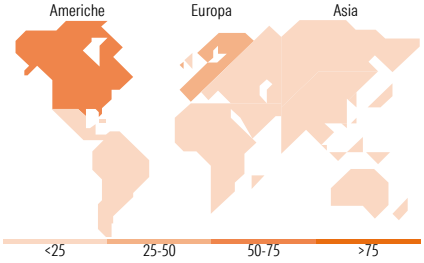
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,61
Microsoft Corp		1,84
Arca Obbligazionario...	—	1,59
Apple Inc		1,49
Alphabet Inc Class A		1,32
Amazon.com Inc		0,92
Tesla Inc		0,89
Sartorius Finance BV 4.875%	—	0,84
UniCredit S.p.A. 3.8%	—	0,81
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		422

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,50
Sensibile	46,27
Difensivo	19,24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,75
Societario	98,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,13**
Stati Uniti	50,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,62
Europa	**48,87**
Regno Unito	8,64
Europa Occidentale - Euro	24,73
Europa Occidentale - Non Euro	15,50
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) (21/10/2025)	1.062,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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		

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Arca Oxygen Plus 50

NAV (22/10/2025)	EUR 6,72	ISIN	IT0005106718
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.055,96 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR