

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
TRUSD, 50% MSCI EUR IG Climate Paris Alig
Corp Bd

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

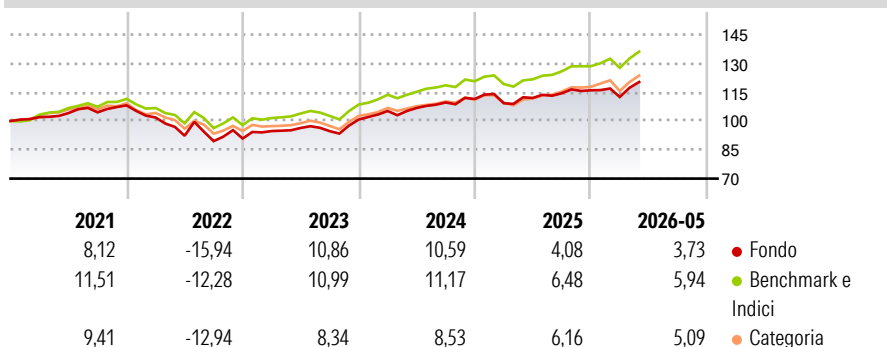
Il Fondo investe tra il 50% e il 70% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativi e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute europee e dollari. L'esposizione 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	+Med

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

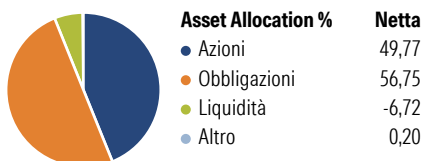
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,79	6,83	6,93	2026	-2,99	-	-	-
6-Mesi	4,17	6,54	5,82	2025	-1,96	2,52	2,17	1,36
1-Anno	7,94	13,18	12,03	2024	4,41	1,49	2,70	1,62
3-Anni Ann.ti	8,14	9,98	8,66	2023	4,27	1,71	-1,73	6,39
5-Anni Ann.ti	3,07	5,16	3,42	2022	-5,83	-9,31	-3,06	1,54
10-Anni Ann.ti	3,94	6,00	4,16					

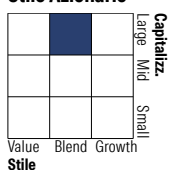
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

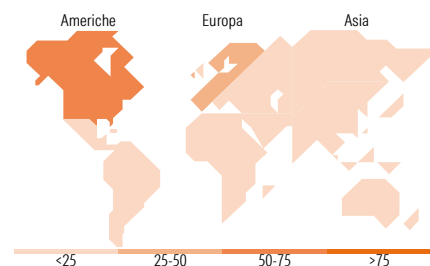
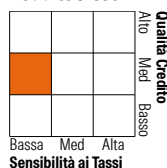


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	2,51
Apple Inc	ICT	1,96
Alphabet Inc Class A	ICT	1,82
Microsoft Corp	ICT	1,82
Amazon.com Inc	ICT	1,16
Arca Obbligazionario...		1,10
ASML Holding NV	ICT	1,08
ABB Ltd	Industria	0,94
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	Obbligazioni	0,83
Tesla Inc	ICT	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		467

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,34
Sensibile	46,71
Difensivo	17,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,55
Societario	98,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,54
Derivati	-1,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,15
Stati Uniti	50,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,74
Europa	48,30
Regno Unito	8,70
Europa Occidentale - Euro	25,72
Europa Occidentale - Non Euro	13,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.563,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(24/06/2026)		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		

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 50

NAV (25/06/2026)

EUR 7,00

ISIN

IT0005106718

Patrimonio Netto (Mln)

1.574,74 EUR

(31/05/2026)