

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

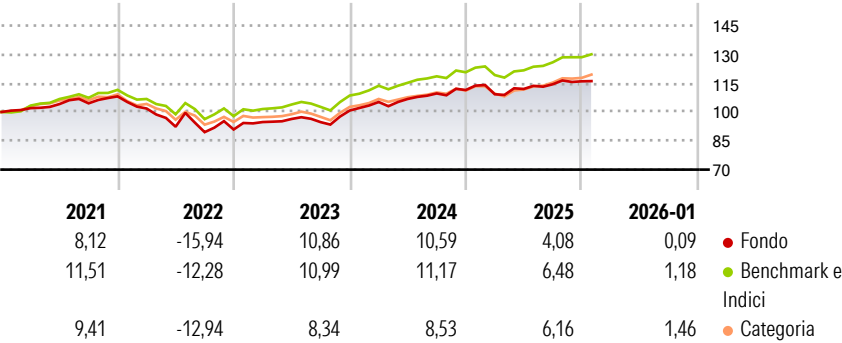
Il Fondo investe tra il 50% e il 70% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativi e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute europee e dollari. L'esposizione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

Misure di Rischio

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

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

Rendimenti



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

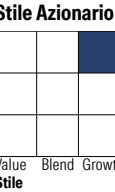
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2022	-5,83	-9,31	-3,06	1,54

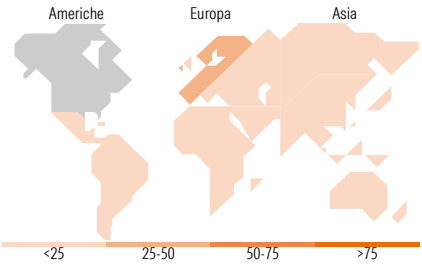
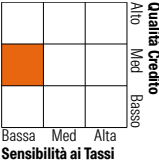
Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero 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
<b>America</b>	<b>50,44</b>
Stati Uniti	49,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,79
<b>Europa</b>	<b>49,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	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 <small>(09/02/2026)</small>	EUR 6,73	ISIN	IT0005106718
Patrimonio Netto (Mln)	1.248,41 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			