

# 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

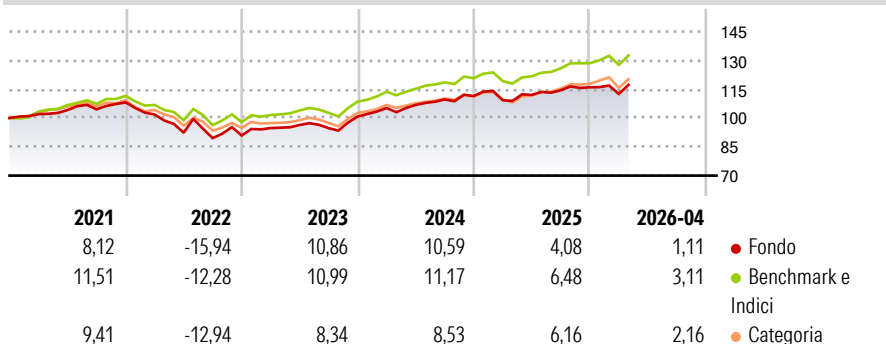
Il Fondo investe tra il 50% e il 70% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativi e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute europee e dollari. L'esposizione 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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	+Med

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

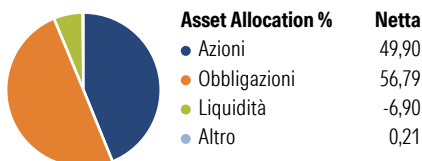
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	1,95	1,62	2026	-2,99	-	-	-
6-Mesi	2,77	4,10	4,27	2025	-1,96	2,52	2,17	1,36
1-Anno	7,42	12,33	12,32	2024	4,41	1,49	2,70	1,62
3-Anni Ann.ti	7,58	9,39	8,34	2023	4,27	1,71	-1,73	6,39
5-Anni Ann.ti	2,86	5,23	3,43	2022	-5,83	-9,31	-3,06	1,54
10-Anni Ann.ti	3,73	5,77	4,09					

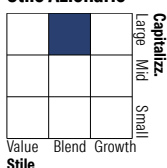
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026

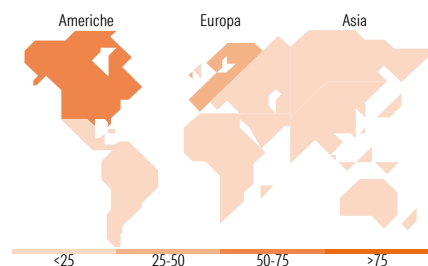
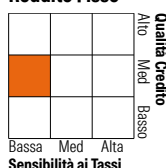


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	2,65
Alphabet Inc Class A	Technology	2,06
Apple Inc	Technology	1,90
Microsoft Corp	Technology	1,83
Amazon.com Inc	Technology	1,26
Arca Obbligazionario...	Bonds	1,23
ASML Holding NV	Technology	0,93
Santander UK PLC 3.346%	Bonds	0,86
ABB Ltd	Technology	0,85
Tesla Inc	Technology	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,92
Sensibile	45,89
Difensivo	18,19

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,50
Societario	97,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,96
Derivati	-1,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,89</b>
Stati Uniti	52,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
<b>Europa</b>	<b>46,56</b>
Regno Unito	8,54
Europa Occidentale - Euro	24,54
Europa Occidentale - Non Euro	13,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,54</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,54
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.571,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 6,86	ISIN	IT0005106718
Patrimonio Netto (Mln)	1.391,60 EUR		
(30/04/2026)			