Arca Oxygen Plus 30

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

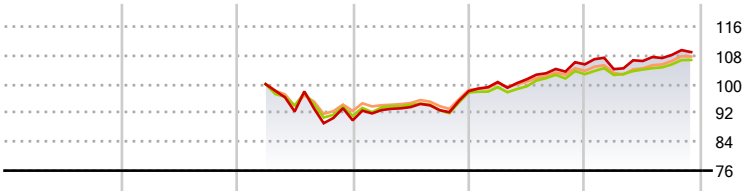
Benchmark Dichiarato
15% MSCI Europe Climate Paris Aligned TR USD, 15% MSCI USA Climate Paris Aligned NR EUR, 70% MSCI EUR IG Climate Paris Alig Corp Bd

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe almeno il 65% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente ""di adeguata qualità creditizia"". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 35%. È prevista la possibilità di investire in asset-backed securities nella misura massima del 10%. Il Fondo può investire inoltre in depositi bancari, in parti di OICR anche collegati la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e in strumenti finanziari derivati, anche OTC, nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	9,02	7,56	3,22	Fondo
-	-	-	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	90,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,28	2,20
6-Mesi	1,89	2,70	3,70
1-Anno	1,82	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	5,11	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

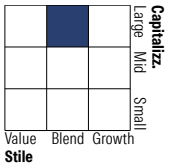
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,25	2,17	1,58	-
2024	2,57	0,76	2,82	1,23
2023	3,18	0,88	-0,92	5,71
2022	-	-7,58	-3,53	0,90
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

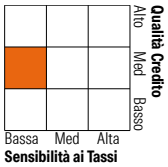
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,02
Obbligazioni	66,52
Liquidità	3,24
Altro	0,22

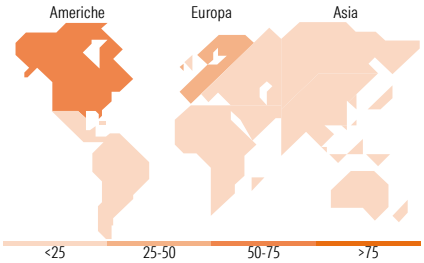
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		1,37
Banque Federative du Credit...	—	1,09
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	1,05
MSCI Europe Net Total Return...	—	0,98
Microsoft Corp		0,97
Alphabet Inc Class A		0,96
AIB Group PLC 3.75%	—	0,95
Apple Inc		0,91
AIB Group PLC 2.25%	—	0,78
BPCE SA 1.625%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,80
Sensibile	44,87
Difensivo	20,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,73**
Stati Uniti	50,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,52
Europa	**49,26**
Regno Unito	8,89
Europa Occidentale - Euro	24,42
Europa Occidentale - Non Euro	15,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA
Telefono	02/45.43.215
Web	www.arcaonline.it
Data di Partenza	14/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/03/2022
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	168,59 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

© 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.

Arca Oxygen Plus 30

NAV (04/12/2025)	EUR 5,44	ISIN	IT0005479669
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	167,95 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.