

# 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

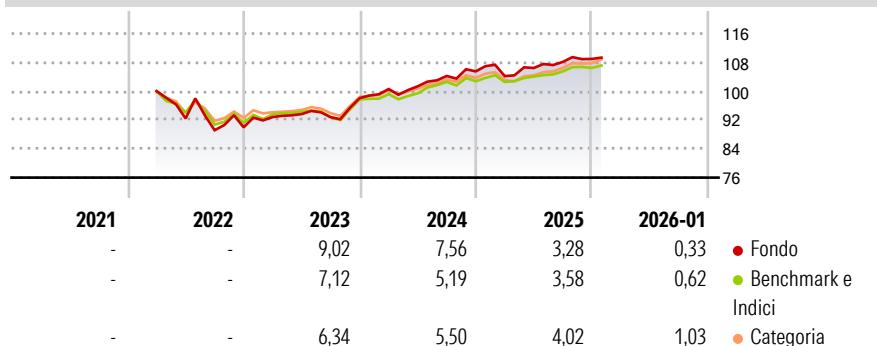
Il Fondo investe almeno il 65% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente ""di adeguata qualità creditizia"". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	86,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



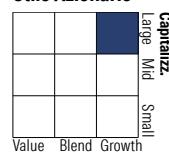
### Portafoglio 31/01/2026



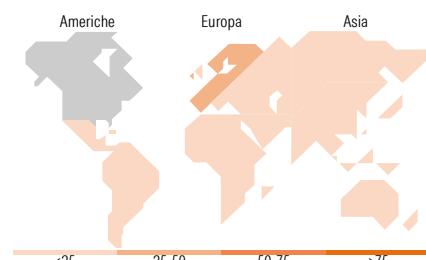
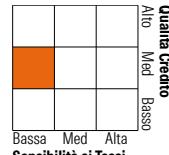
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	29,68
• Obbligazioni	67,62
• Liquidità	2,45
• Altro	0,25

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	1,40
Societe Generale S.A. 3.75%	-	1,19
Microsoft Corp	IT	1,06
Banque Federative du Credit...	-	1,05
Alphabet Inc Class A	IT	1,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	-	0,96
AIB Group PLC 3.75%	-	0,91
Apple Inc	IT	0,86
Micro E-mini S&P 500 Index...	-	0,83
Informa PLC 3.25%	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,88
● Sensibile	44,73
● Difensivo	19,38
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	0,00
● Societario	96,51
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,49
● Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,38</b>
Stati Uniti	49,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
<b>Europa</b>	<b>49,62</b>
Regno Unito	9,55
Europa Occidentale - Euro	24,27
Europa Occidentale - Non Euro	15,81
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	176,44 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	14/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2022	Inc/Acc	Acc		

## Arca Oxygen Plus 30

NAV (09/02/2026)

Patrimonio Netto (Mln)  
(31/01/2026)

EUR 5,47

175,41 EUR

ISIN

IT0005479669