

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

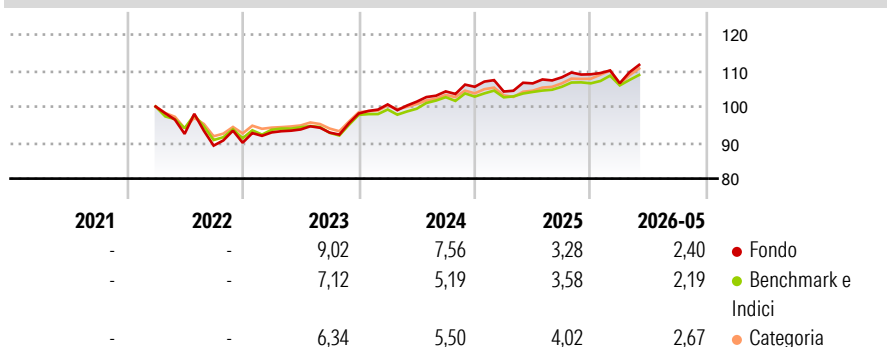
Il Fondo investe almeno il 65% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento 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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

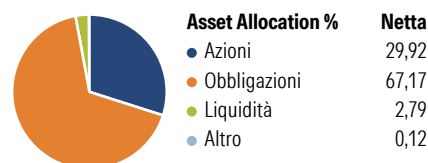
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,38	2,99	4,51
6-Mesi	2,90	2,67	3,55
1-Anno	5,12	5,31	7,45
3-Anni Ann.ti	6,32	5,15	6,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,28	-	-	-
2025	-1,25	2,17	1,58	0,78
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

Portafoglio 31/05/2026

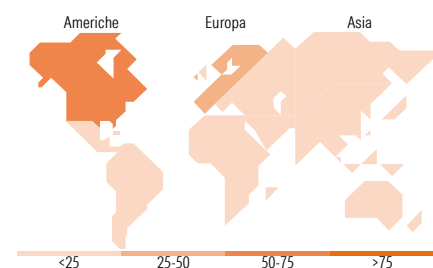
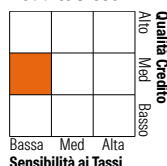


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		1,62
Apple Inc		1,26
Alphabet Inc Class A		1,17
Microsoft Corp		1,17
Societe Generale S.A. 3.75%	-	1,11
Banque Federative du Credit...	-	0,98
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	-	0,90
AIB Group PLC 3.75%	-	0,82
Informa PLC 3.25%	-	0,75
Amazon.com Inc		0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,03
Sensibile	47,17
Difensivo	17,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,28
Stati Uniti	52,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,71
Europa	46,21
Regno Unito	8,29
Europa Occidentale - Euro	24,57
Europa Occidentale - Non Euro	13,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	190,68 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	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		

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 30

NAV (24/06/2026)

EUR 5,60

ISIN

IT0005479669

Patrimonio Netto (Mln)

187,74 EUR

(31/05/2026)