

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

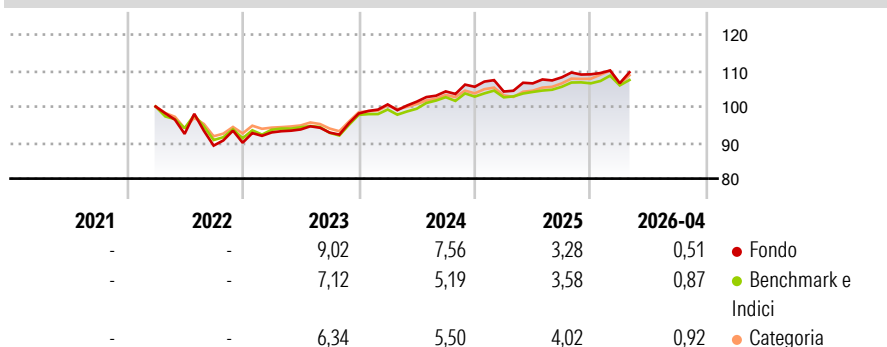
Il Fondo investe almeno il 65% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	87,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

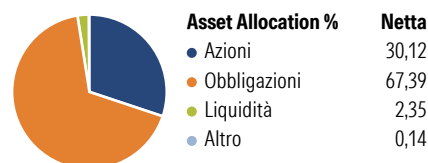
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	0,10	1,04	2026	-2,28	-	-	-
6-Mesi	1,49	1,03	2,60	2025	-1,25	2,17	1,58	0,78
1-Anno	4,91	4,77	7,35	2024	2,57	0,76	2,82	1,23
3-Anni Ann.ti	5,74	4,60	5,85	2023	3,18	0,88	-0,92	5,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,58	-3,53	0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

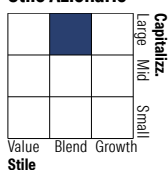
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

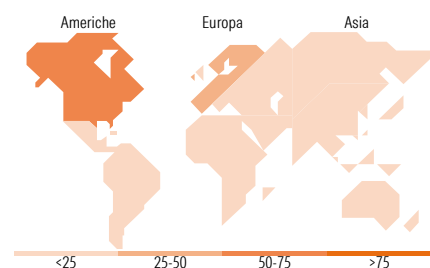
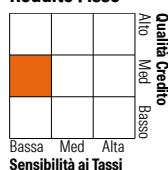


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		1,58
Alphabet Inc Class A		1,22
Societe Generale S.A. 3.75%		1,14
Apple Inc		1,13
Microsoft Corp		1,09
Banque Federative du Credit...		1,01
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%		0,92
AIB Group PLC 3.75%		0,84
Informa PLC 3.25%		0,77
Merck KGaA 3.75%		0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,90
Sensibile	45,82
Difensivo	18,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,37
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,38
Stati Uniti	51,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,76
Europa	47,08
Regno Unito	8,66
Europa Occidentale - Euro	24,84
Europa Occidentale - Non Euro	13,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,54
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)	183,18 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	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 (08/05/2026)

EUR 5,51

ISIN

IT0005479669

Patrimonio Netto (Mln)

181,27 EUR

(30/04/2026)