

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

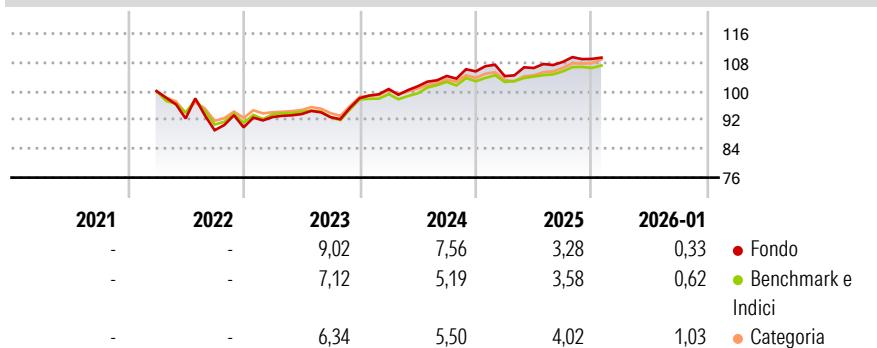
Il Fondo investe almeno il 65% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente ""di adeguata qualità creditizia"". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento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



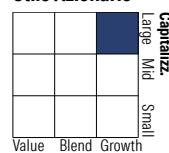
Portafoglio 31/01/2026



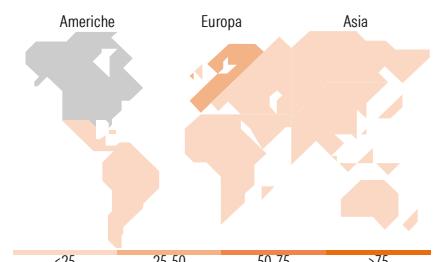
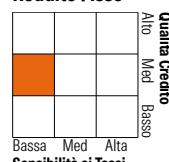
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 29,68 |
| • Obbligazioni | 67,62 |
| • Liquidità | 2,45 |
| • Altro | 0,25 |

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 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ● Governativo | 0,00 |
| ● Societario | 96,51 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 3,49 |
| ● Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,38 |
| Stati Uniti | 49,61 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,77 |
| Europa | 49,62 |
| 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 |
| Asia | 0,00 |
| 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