

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

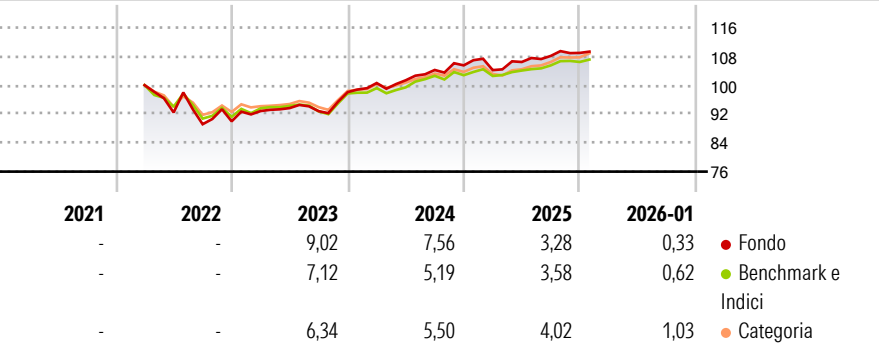
Il Fondo investe almeno il 65% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento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

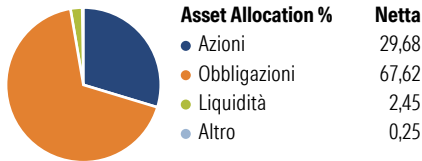


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	1,01	1,89
6-Mesi	1,92	2,92	4,27
1-Anno	1,86	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,39	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

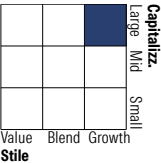
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	2,17	1,58	0,78
2024	2,57	0,76	2,82	1,23
2023	3,18	0,88	-0,92	5,71
2022	-	-7,58	-3,53	0,90

Portafoglio 31/01/2026

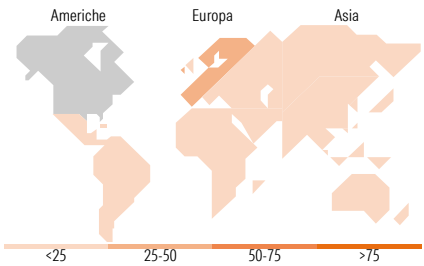
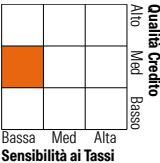


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	1,40
Societe Generale S.A. 3.75%	—	1,19
Microsoft Corp	📠	1,06
Banque Federative du Credit...	—	1,05
Alphabet Inc Class A	📠	1,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	—	0,96
AIB Group PLC 3.75%	—	0,91
Apple Inc	📠	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
<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 - Emergente	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 <small>(09/02/2026)</small>	EUR 5,47	ISIN	IT0005479669
Patrimonio Netto (Mln)	175,41 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			