Arca Oxygen Plus 60

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

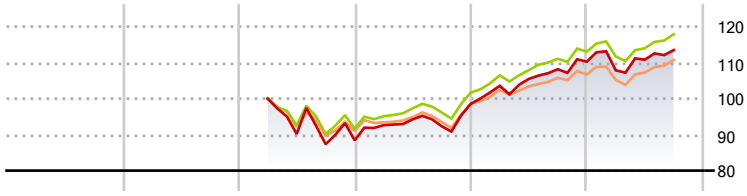
Benchmark Dichiarato
30% MSCI Europe Climate Paris Aligned TR USD, 30% MSCI USA Climate Paris Aligned TR USD, 40% MSCI EUR IG Climate Paris Alig Corp Bd

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe almeno il 35% 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 65%. 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	-	-	11,46	11,89	2,92
Benchmark e Indici	-	-	-	10,99	11,17	4,29
Categoria	-	-	-	8,34	8,53	3,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	4,01	3,92
6-Mesi	8,52	10,78	9,18
1-Anno	6,11	6,89	5,87
3-Anni Ann.ti	8,95	9,01	7,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

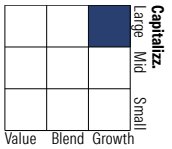
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,19	2,74	2,42	-
2024	5,09	1,83	2,56	1,94
2023	4,77	1,75	-2,04	6,73
2022	-	-9,83	-3,15	1,24
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

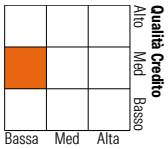
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,65
Obbligazioni	37,55
Liquidità	2,20
Altro	0,60

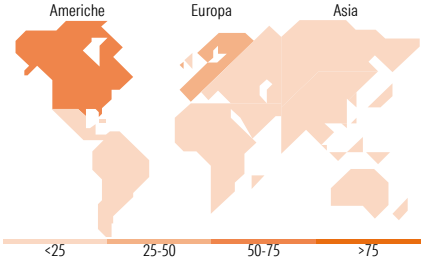
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,04
Microsoft Corp		2,14
Apple Inc		1,76
Alphabet Inc Class A		1,53
Amazon.com Inc		1,08
Tesla Inc		1,04
Credit Agricole S.A. 4.125%	—	0,99
Mastercard Inc Class A		0,73
Allianz SE		0,73
Cnh Indl Nv 3.875%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,50
Sensibile	46,21
Difensivo	19,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,79**
Stati Uniti	50,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,61
Europa	**49,20**
Regno Unito	8,72
Europa Occidentale - Euro	24,91
Europa Occidentale - Non Euro	15,57
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	98,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	02/45.43.215			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	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2022	Inc/Acc	Acc		

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Arca Oxygen Plus 60

NAV (03/10/2025)	EUR 5,72	ISIN	IT0005479685
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	97,30 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR