

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

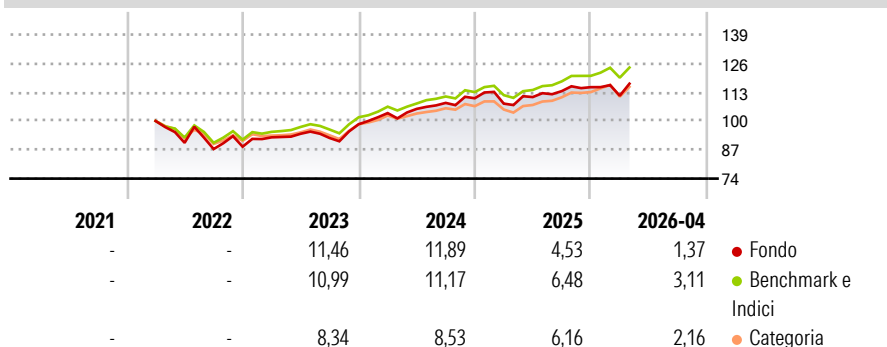
Il Fondo investe almeno il 35% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

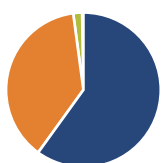
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	1,95	1,62	2026	-3,35	-	-	-
6-Mesi	3,29	4,10	4,27	2025	-2,19	2,74	2,42	1,57
1-Anno	8,60	12,33	12,32	2024	5,09	1,83	2,56	1,94
3-Anni Ann.ti	8,31	9,39	8,34	2023	4,77	1,75	-2,04	6,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,83	-3,15	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,95
● Obbligazioni	37,93
● Liquidità	1,85
● Altro	0,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

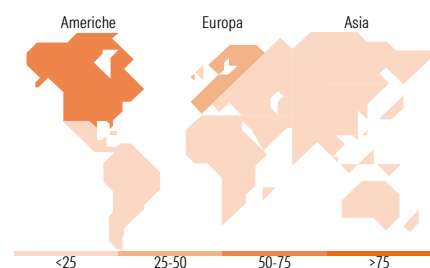
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,12
Alphabet Inc Class A		2,43
Apple Inc		2,24
Microsoft Corp		2,16
Amazon.com Inc		1,49
ASML Holding NV		1,09
Societe Generale S.A. 3.75%		1,09
ABB Ltd		0,99
Tesla Inc		0,94
Mastercard Inc Class A		0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,90
📈 Sensibile	45,87
🛡️ Difensivo	18,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,65
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,62
Stati Uniti	51,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,77
Europa	46,84
Regno Unito	8,61
Europa Occidentale - Euro	24,71
Europa Occidentale - Non Euro	13,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ARCA Fondi SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	257,47 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	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2022	Inc/Acc	Acc		

Arca Oxygen Plus 60

NAV (08/05/2026)

EUR 5,90

ISIN

IT0005479685

Patrimonio Netto (Mln)

114,05 EUR

(30/04/2026)