

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

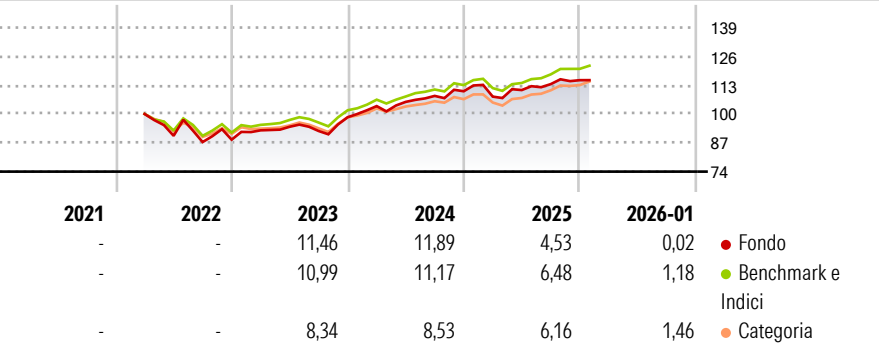
Il Fondo investe almeno il 35% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente "di adeguata qualità creditizia". Gli strumenti sono denominati principalmente in valute europee e dollari. È previsto l'investimento 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	2,09	2,88
6-Mesi	2,84	6,15	6,43
1-Anno	1,68	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	7,39	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

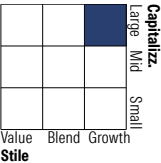
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,19	2,74	2,42	1,57
2024	5,09	1,83	2,56	1,94
2023	4,77	1,75	-2,04	6,73
2022	-	-9,83	-3,15	1,24

Portafoglio 31/01/2026

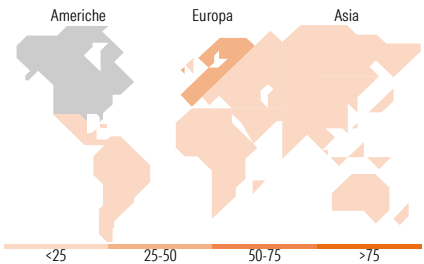
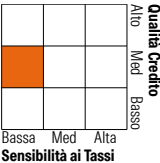


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	2,79
Microsoft Corp	📠	2,12
Alphabet Inc Class A	📠	2,00
Micro E-mini S&P 500 Index...	—	1,73
Apple Inc	📠	1,72
ASML Holding NV	📠	1,17
Societe Generale S.A. 3.75%	—	1,15
Amazon.com Inc	📠	1,13
Eli Lilly and Co	📠	1,02
Tesla Inc	📠	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,87
📈 Sensibile	44,72
🛡️ Difensivo	19,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,58
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,28
Stati Uniti	49,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,76
Europa	49,72
Regno Unito	9,57
Europa Occidentale - Euro	24,33
Europa Occidentale - Non Euro	15,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
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)	109,03 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	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/03/2022	Inc/Acc	Acc		

Arca Oxygen Plus 60

NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 5,76	ISIN	IT0005479685
Patrimonio Netto (Mln)	108,35 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			