

# AcomeA Globale A2

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Local Ccy TR

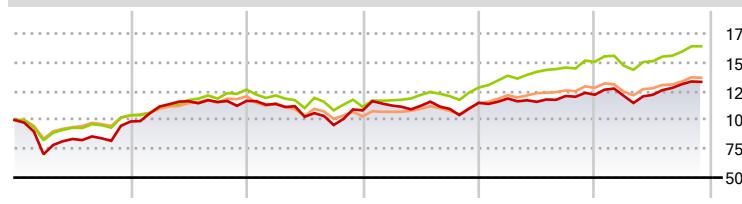
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati). Possibilità di investimento in depositi bancari in misura residuale. Gli investimenti sono denominati in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento.

### Rendimenti



| 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025-11 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| -1,31 | 18,10 | -7,06  | 6,11  | 6,04  | 9,17    |
| 4,09  | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 8,94    |
| 4,01  | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 6,95    |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 10,33 |
| 3Y R-Squared      | 70,58 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,87 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,62  | 10Y Risk        | Alto  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,68  | 3,00  | 3,00  | 2025                     | -0,78 | 0,76  | 7,51  | -     |
| 6-Mesi           | 9,42  | 8,09  | 7,56  | 2024                     | 3,18  | -2,41 | 4,37  | 0,90  |
| 1-Anno           | 6,78  | 6,39  | 4,58  | 2023                     | 3,90  | -0,24 | -2,37 | 4,87  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,46  | 13,07 | 10,03 | 2022                     | -2,34 | -9,71 | -6,95 | 13,29 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,21  | 9,36  | 6,36  | 2021                     | 13,13 | 4,13  | -0,54 | 0,80  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,09  | 8,25  | 5,70  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

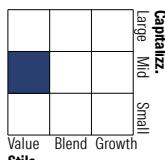
### Portafoglio 30/04/2025



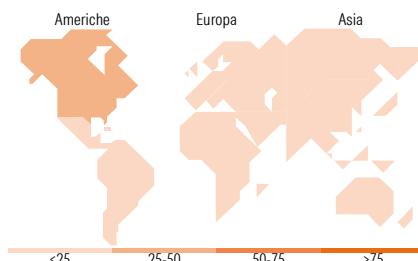
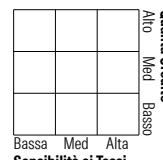
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 94,42 |
| • Obbligazioni     | 2,34  |
| • Liquidità        | 2,51  |
| • Altro            | 0,73  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| F Msci Acwi 06/25                           | —       | 8,65  |
| AcomeA Paesi Emergenti A2                   | —       | 4,98  |
| Canadian Pacific Kansas City...             | ⚙️      | 1,66  |
| Micron Technology Inc                       | 💻       | 1,64  |
| Acomea Ai Eur Top 10 Lar                    | —       | 1,63  |
| Teledyne Technologies Inc                   | 💻       | 1,61  |
| Telecom Italia SpA Az.di...                 | 📱       | 1,54  |
| Dell Technologies Inc...                    | 💻       | 1,43  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 🚗       | 1,32  |
| Uber Technologies Inc                       | 💻       | 1,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,75 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 171   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| ⚡ Ciclico   | 31,38 |
| ⚡ Sensibile | 45,39 |
| ➡ Difensivo | 23,23 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |
|----------------------------|
| 🏛️ Governativo             |
| 🏛️ Societario              |
| 🏠 Cartolarizzazioni        |
| 🏢 Enti Locali              |
| 💡 Liquidità ed equivalenti |
| 💡 Derivati                 |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>48,08</b> |
| Stati Uniti                   | 40,98        |
| Canada                        | 2,76         |
| America Latina e Centrale     | 4,34         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,66</b> |
| Regno Unito                   | 5,08         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,57        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,23         |
| Europa dell'Est               | 0,17         |
| Africa                        | 1,77         |
| Medio Oriente                 | 0,85         |
| <b>Asia</b>                   | <b>28,26</b> |
| Giappone                      | 13,32        |
| Australasia                   | 1,09         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,78         |
| Asia - Emergente              | 8,06         |

### Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | AcomeA SGR SpA   | Patrimonio Classe (Mln) | 23,78 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | 0039 02 97685001 | (28/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web                    | www.acomea.it    | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 01/06/2011       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,12%   |
| Nome del Gestore       | -                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2010       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (16/12/2025)       | EUR 21,93        | ISIN                    | IT0004718794 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 84,74 EUR        |                         |              |                              |         |
| (30/04/2025)           |                  |                         |              |                              |         |