AcomeA Strategia Dinamica Globale A2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Usati

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Investimento principale in strumenti finanziari
rappresentativi del capitale di rischio e in strumenti di
natura monetaria ed obbligazionaria. In particolari
situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito
totalmente in strumenti finanziari rappresentativi del
capitale di rischio oppure totalmente in strumenti
finanziari obbligazionari a breve termine o monetari.
Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o
gestiti dalla SGR (OICR collegati) e FIA (aperti non
riservati e chiusi), che investono nelle predette
categorie. Investimento in strumenti finanziari di uno
stesso emittente in misura superiore al 35% del
patrimonio a condizione che siano emessi o garantiti da
Stati membri e Stati OCSE. Possibilità di investimento
in

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,52	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,04	
3Y R-Squared	53,45	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,77	6,08	6,44	2025	1,09	0,17	4,76	-
1-Anno	6,95	5,68	5,63	2024	1,43	0,25	3,01	-0,60
3-Anni Ann.ti	5,33	8,05	7,13	2023	2,68	-1,22	-1,67	3,98
5-Anni Ann.ti	4,16	5,42	4,52	2022	-1,73	-9,06	-5,59	12,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,94	4,94	3,38	2021	8,28	3,17	-1,07	-1,21

Portafoglio 30/04/2025

Titoli principali





Distributions Cattorials 0/



38,46 35,93 25,60 Fondo 11,95 66,12 0,00 0,00 21,93 0,00

♣ Ciclico	
w Sensibile	e
→ Difensiv	0
Fixed Incon	ne Sector Weightings %
₩ Governa	tivo
Societar	io
☆ Cartolar	zzazioni
🔀 Enti Loca	ali
🚅 Liquidità	ed equivalenti
Derivati	



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,20
Stati Uniti	15,15
Canada	0,28
America Latina e Centrale	4,78
Europa	51,45
Regno Unito	7,10
Europa Occidentale - Euro	33,49
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
Europa dell'Est	0,24
Africa	2,61
Medio Oriente	0,09
Asia	28,35
Giappone	13,00
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	7,30

Nome	Settore	%
AcomeA Paesi Emergenti A2	-	3,31
Aareal Bank AG 9.875%	_	2,50
AcomeA Risparmio A2	_	2,44
Finlabo Inv Dynamic Equity L	_	2,09
Yorkshire Water Finance PLC	=	2,07
STMicroelectronics N.V. 0%	_	1,88
Stillwater Mining Co. 4.25%	_	1,80
ams OSRAM AG 10.5%	_	1,70
United Kingdom of Great	_	1,61
Acomea Ai Eur Top 10 Lar	=	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	29

Anagrafica					
Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	17,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(31/10/2025)		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	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2010	Inc/Acc	Acc		

(30/04/2025)

AcomeA Strategia Dinamica Globale A2

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 6,08 87,91 EUR IT0004718778



