

AcomeA Performance A2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

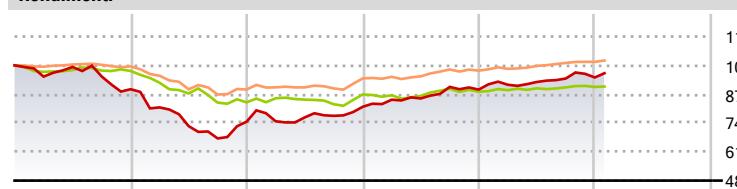
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. Investimento residuale in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati), che investono nelle predette categorie. Investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del patrimonio a condizione che gli strumenti finanziari siano emessi o garantiti da stati dell'area euro. Possibilità di investimento in depositi bancari in misura residuale. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-10,78	-16,41	8,99	9,54	6,16	2,02
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,96	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	10,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-0,23	0,68
6-Mesi	3,81	1,30	2,26
1-Anno	5,30	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	6,62	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	-0,57	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	2,81	0,01	1,29

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,47	1,37	1,69	0,50
2024	3,95	0,67	6,12	-1,36
2023	0,25	2,30	0,95	5,27
2022	-9,19	-10,41	-7,64	11,25

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

● Azioni	-19,32
● Obbligazioni	64,56
● Liquidità	41,83
● Altro	12,93

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito
Alto
Medio
Basso

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	-	21,03
Euro Buxl Future June 25	-	6,00
Colombia (Republic Of) 9,25%	-	5,54
Secretaria Do Tesouro...	-	5,41
Italy (Republic Of) 1,4%	-	5,37
United States Treasury Bonds...	-	4,30
Secretaria Do Tesouro...	-	3,18
Fomento Economico Mexicano S...	-	2,89
Deutsche Lufthansa AG 2%	-	2,75
United Kingdom of Great...	-	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	59,22	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	18	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	56	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	39,65
Societario	25,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,06
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	9,34
Da 0 a 4 cedole	30,45
Da 4 a 6 cedole	23,59
Da 6 a 8 cedole	16,20
Da 8 a 10 cedole	14,98
Da 10 a 12 cedole	3,70
Oltre 12 cedole	1,73

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	2,13
da 3 a 5	11,48
da 5 a 7	6,69
da 7 a 10	1,46
da 10 a 15	3,54
da 15 a 20	10,73
da 20 a 30	16,60
oltre 30	14,34

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(30/12/2025)		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	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 26,40	ISIN	IT0004718695		
Patrimonio Netto (Mln)	206,77 EUR				
(30/04/2025)					