

AcomeA Patrimonio Esente A1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

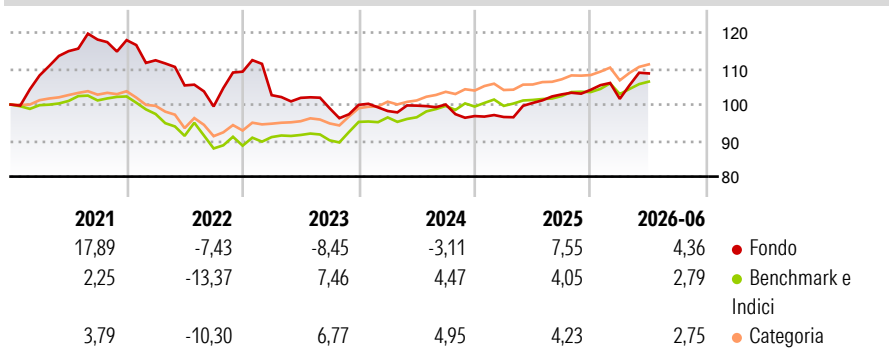
Investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 40% del totale delle attività e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 100% del totale delle attività. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati) e FIA (aperti non riservati e chiusi), che investono nelle predette categorie. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine o monetari. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	40,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	1,56	3,14
6-Mesi	3,80	1,37	2,02
1-Anno	8,15	4,25	5,57
3-Anni Ann.ti	2,37	5,33	5,60
5-Anni Ann.ti	-1,02	0,80	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	6,95	-	-
2025	-0,27	4,04	2,37	1,24
2024	-1,71	1,53	0,31	-3,21
2023	-5,98	-0,72	-2,85	0,96
2022	-4,75	-6,21	-5,54	9,70

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

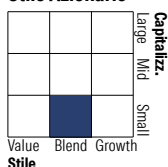
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

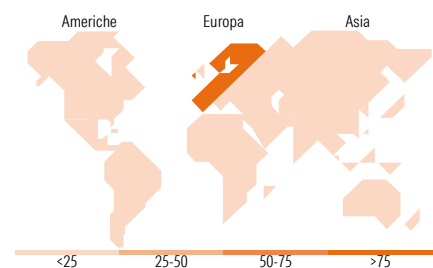
40,15
50,71
6,90
2,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fibercomp S.p.A. 5.125%	—	6,78
Telecom Italia S.p.A. 5.25%	—	5,64
AcomeA Performance A2	—	4,95
UniCredit S.p.A. 5.8%	—	4,42
Stellantis N.V. 6.25%	—	4,31
Engineering Ingegneria...	—	3,99
doValue S.p.A. 5.375%	—	3,89
LA Doria Spa 5.376%	—	3,32
AcomeA Risparmio A2	—	3,30
BFF Bank S.p.A. 4.875%	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,93
Sensibile	60,16
Difensivo	15,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,03
Societario	80,36
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,11
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,67
Stati Uniti	3,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,22
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	88,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,71
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.acomea.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/07/2026)	EUR 6,31	ISIN	IT0005247652		
Patrimonio Netto (Mln)	18,18 EUR				

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.