

AcomeA Patrimonio Esente A2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

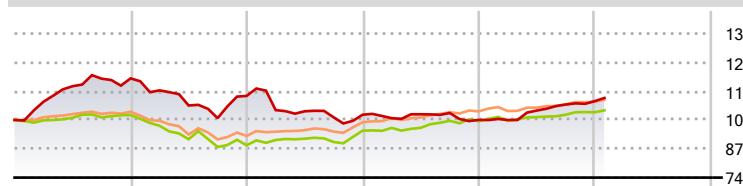
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

18,75	-6,65	-7,65	-2,27	8,45	1,30
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,81	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	7,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	1,57	1,61
6-Mesi	4,15	2,98	3,28
1-Anno	10,18	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	-1,33	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	1,12	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	4,26	2,60	1,45
2024	-1,53	1,75	0,56	-3,00
2023	-5,79	-0,50	-2,64	1,18
2022	-4,55	-6,02	-5,34	9,93

Portafoglio 30/04/2025

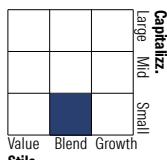


Asset Allocation %

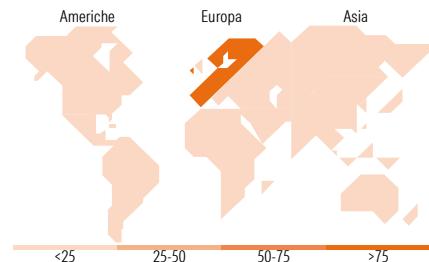
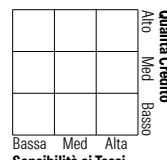
• Azioni	38,86
• Obbligazioni	54,17
• Liquidità	6,50
• Altro	0,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AcomeA Risparmio A2	-	5,30
ICCREA Banca - Istituto...	-	5,20
Banca Monte dei Paschi di...	-	4,91
Illicity Bank S.p.A. 6,625%	-	4,51
AcomeA Performance A2	-	4,08
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,356%	-	3,72
Telecom Italia SpA Az.di...	■	3,68
A2A S.p.A. 5%	-	3,52
Reno De Medici S.p.A. 7,501%	-	3,07
ams OSRAM AG 10,5%	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	17,98
⌚ Sensibile	59,55
⌚ Difensivo	22,47

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	11,52
🏛️ Societario	77,92
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	10,56
🏛️ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	3,22
Stati Uniti	3,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	96,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(30/01/2026)		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	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,55	ISIN	IT0005247678		
Patrimonio Netto (Mln)	20,20 EUR				
(30/04/2025)					