

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

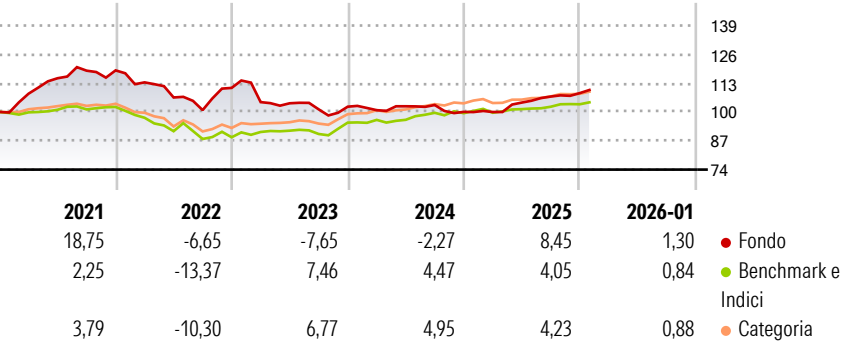
Investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 40% del totale delle attività e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 100% del totale delle attività. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati) 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.

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)

Rendimenti



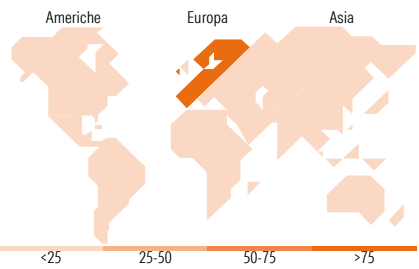
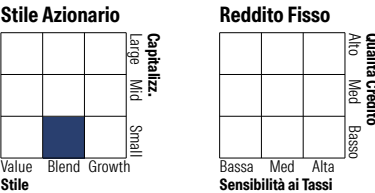
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,15	2,98	3,28	2025	-0,07	4,26	2,60	1,45
1-Anno	10,18	3,78	3,17	2024	-1,53	1,75	0,56	-3,00
3-Anni Ann.ti	-1,33	4,78	4,75	2023	-5,79	-0,50	-2,64	1,18
5-Anni Ann.ti	1,12	0,90	1,53	2022	-4,55	-6,02	-5,34	9,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/04/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AcomeA Risparmio A2	—	5,30
ICCREA Banca - Istituto...	—	5,20
Banca Monte dei Paschi di...	—	4,91
Illimity 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		17,98
📈 Sensibile		59,55
🛡️ Difensivo		22,47
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		11,52
⚙️ Societario		77,92
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		10,56
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>3,22</b>
Stati Uniti		3,17
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,04
<b>Europa</b>		<b>96,32</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,47</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		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)