

# AcomeA Patrimonio Esente P1

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

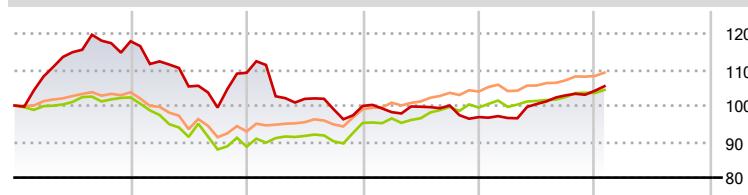
## Morningstar Rating™

★★

### 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
17,86	-7,43	-8,44	-3,10	7,53	1,23
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	1,57	1,61	Rendimenti Trimestrali %				
6-Mesi	3,70	2,98	3,28	2026				
1-Anno	9,23	3,78	3,17	2025	-0,27	4,03	2,39	1,23
3-Anni Ann.ti	-2,17	4,78	4,75	2024	-1,73	1,53	0,35	-3,21
5-Anni Ann.ti	0,28	0,90	1,53	2023	-5,99	-0,71	-2,85	0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,75	-6,20	-5,56	9,71

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	7,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

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

### Portafoglio 30/04/2025

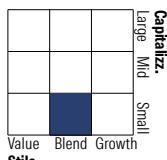


#### Asset Allocation %

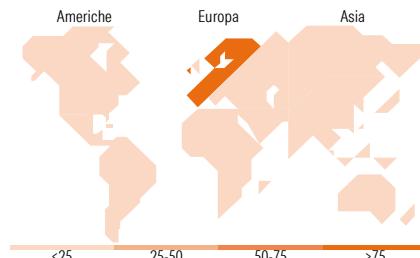
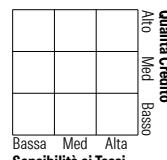
• Azioni	38,86
• Obbligazioni	54,17
• Liquidità	6,50
• Altro	0,47

#### 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...	IT	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

<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 - Emergenti	0,47

### Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,21 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	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,12	ISIN	IT0005247694		
Patrimonio Netto (Mln)	20,20 EUR				
(30/04/2025)					