

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

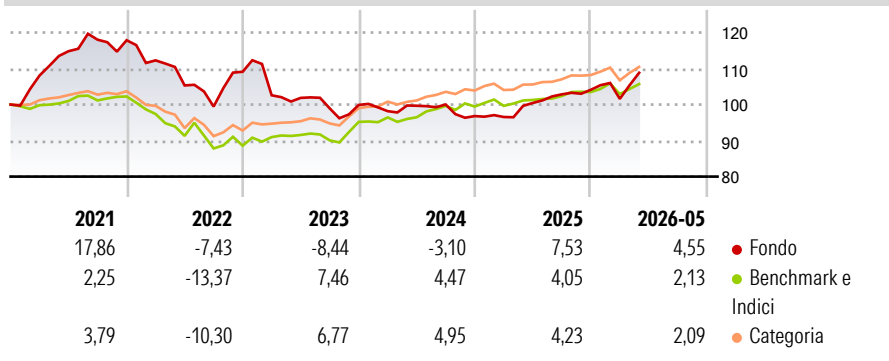
Investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 40% del totale delle attività e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 100% del totale delle attività. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati)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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	40,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

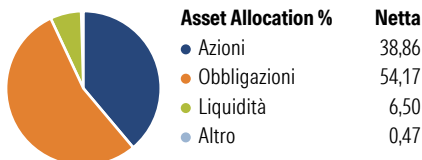
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,12	3,01	4,13
6-Mesi	4,82	2,83	3,11
1-Anno	8,52	5,18	6,01
3-Anni Ann.ti	2,28	5,17	5,51
5-Anni Ann.ti	-1,11	1,07	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

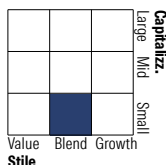
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,41	-	-	-
2025	-0,27	4,03	2,39	1,23
2024	-1,73	1,53	0,35	-3,21
2023	-5,99	-0,71	-2,85	0,96
2022	-4,75	-6,20	-5,56	9,71

Portafoglio 30/04/2025

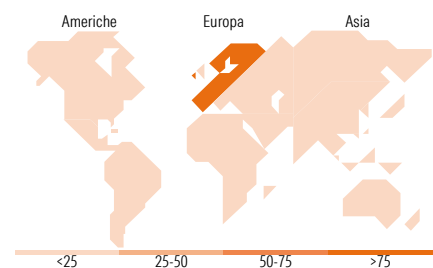


Morningstar Style Box®

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
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
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 - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(29/05/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 6,29	ISIN	IT0005247694		
Patrimonio Netto (Mln)	20,20 EUR				

(30/04/2025)

[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 visiona 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.