

AcomeA Patrimonio Esente P2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

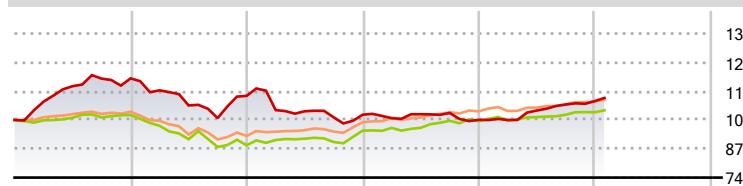
Morningstar Rating™

★★

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

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 18,76 | -6,64 | -7,67 | -2,25 | 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 | 7,23 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,91 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,58 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -0,07 | 4,26 | 2,60 | 1,45 |
| 2024 | -1,51 | 1,75 | 0,56 | -3,00 |
| 2023 | -5,79 | -0,50 | -2,64 | 1,16 |
| 2022 | -4,54 | -6,02 | -5,34 | 9,93 |

Portafoglio 30/04/2025

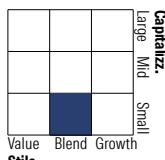


Asset Allocation %

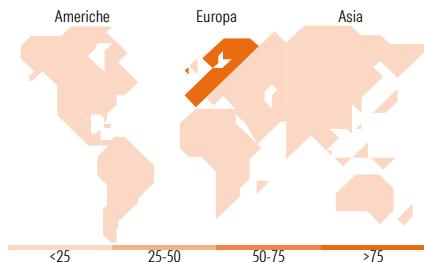
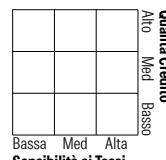
| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 38,86 |
| • Obbligazioni | 54,17 |
| • Liquidità | 6,50 |
| • Altro | 0,47 |

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) | 2,44 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 | 0,94% |
| 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 | IT0005247728 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,20 EUR | | | | |
| (30/04/2025) | | | | | |