

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

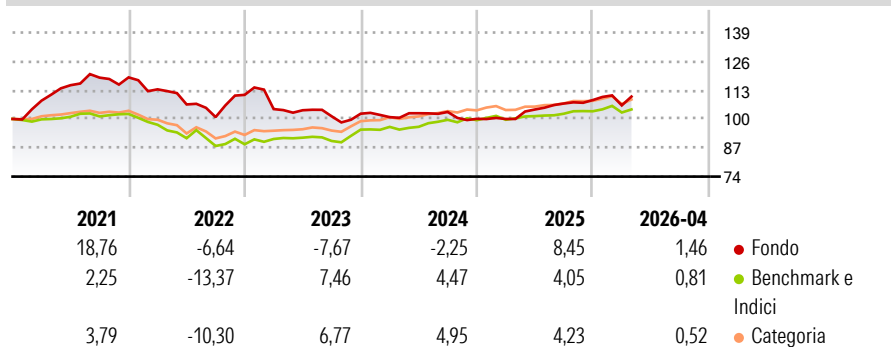
Investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 40% del totale delle attività e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 100% del totale delle attività. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati)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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	40,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,20	0,51
6-Mesi	4,47	1,65	1,99
1-Anno	9,31	4,39	5,54
3-Anni Ann.ti	2,36	4,68	5,04
5-Anni Ann.ti	-0,20	0,88	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,20	-	-	-
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 %

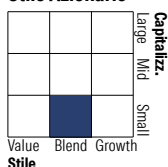
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

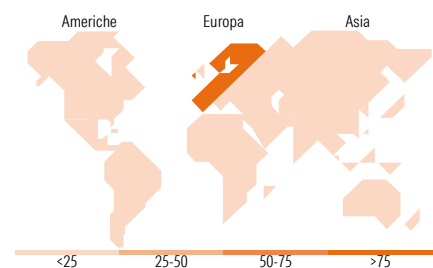
38,86
54,17
6,50
0,47

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
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)	2,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(30/04/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 6,59	ISIN	IT0005247728		
Patrimonio Netto (Mln)	20,20 EUR				

(30/04/2025)