

# AcomeA Globale A5

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Refinitiv Global Local Ccy TR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

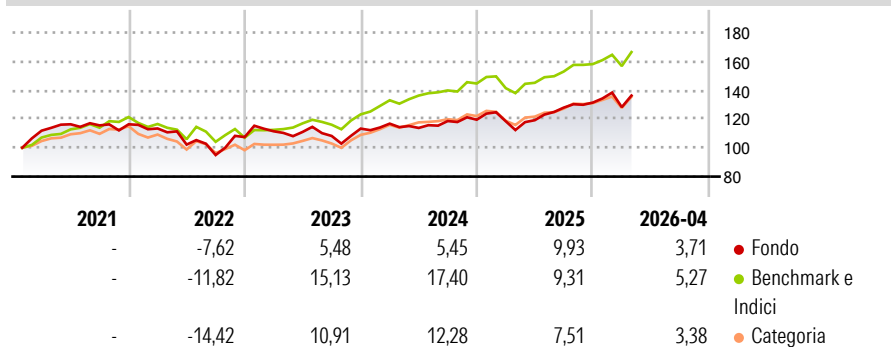
Investimento principale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati). Possibilità di investimento in depositi bancari in misura residuale. Gli investimenti sono denominati in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43  |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 11,03 |
| 3Y R-Squared      | 83,16 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,40 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,65  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,35  | 3,65  | 3,23  |
| 6-Mesi         | 6,02  | 7,12  | 6,44  |
| 1-Anno         | 20,97 | 20,10 | 18,03 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,09  | 14,25 | 11,41 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,84  | 9,38  | 6,06  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,40 | -     | -     | -     |
| 2025 | -0,90 | 0,61  | 7,35  | 2,71  |
| 2024 | 3,04  | -2,56 | 4,21  | 0,79  |
| 2023 | 3,75  | -0,39 | -2,52 | 4,72  |
| 2022 | -2,48 | -9,86 | -7,08 | 13,10 |

### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 94,42 |
| Obbligazioni | 2,34  |
| Liquidità    | 2,51  |
| Altro        | 0,73  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

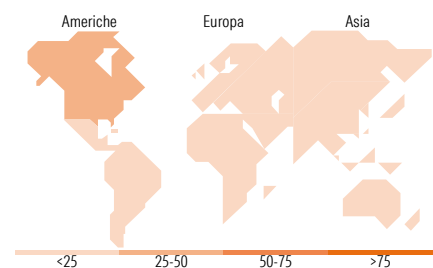
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| F Msci Acwi 06/25                           | -       | 8,65  |
| AcomeA Paesi Emergenti A2                   | -       | 4,98  |
| Canadian Pacific Kansas City...             | 🔧       | 1,66  |
| Micron Technology Inc                       | 📄       | 1,64  |
| Acomea Ai Eur Top 10 Lar                    | -       | 1,63  |
| Teledyne Technologies Inc                   | 📄       | 1,61  |
| Telecom Italia SpA Az.di...                 | 📄       | 1,54  |
| Dell Technologies Inc...                    | 📄       | 1,43  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📄       | 1,32  |
| Uber Technologies Inc                       | 📄       | 1,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 171   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 31,38 |
| 📈 Sensibile  | 45,39 |
| 🛡️ Difensivo | 23,23 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,12  |
| ⚙️ Societario              | 48,13 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 51,76 |
| 📄 Derivati                 | -0,02 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>48,08</b> |
| Stati Uniti                   | 40,98        |
| Canada                        | 2,76         |
| America Latina e Centrale     | 4,34         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,66</b> |
| Regno Unito                   | 5,08         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,57        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,23         |
| Europa dell'Est               | 0,17         |
| Africa                        | 1,77         |
| Medio Oriente                 | 0,85         |
| <b>Asia</b>                   | <b>28,26</b> |
| Giappone                      | 13,32        |
| Australasia                   | 1,09         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,78         |
| Asia - Emergente              | 8,06         |

### Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | AcomeA SGR SpA   | Patrimonio Classe (Mln) | 1,63 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       | 01/01/2021       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,51%   |
| Nome del Gestore       | -                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2010       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (11/05/2026)       | EUR 6,70         | ISIN                    | IT0005427288 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 84,74 EUR        |                         |              |                              |         |

(30/04/2025)