

AcomeA Strategia Dinamica Globale A5

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio e in strumenti di natura monetaria ed obbligazionaria. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito totalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio oppure totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine o monetari. 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. Investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del patrimonio a condizione che siano emessi o garantiti da Stati membri e Stati OCSE. Possibilità di investimento in...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	60,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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

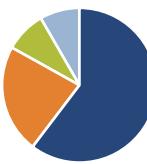
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	1,19	2,73
6-Mesi	6,67	5,56	7,81
1-Anno	9,65	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	3,48	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	3,76	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

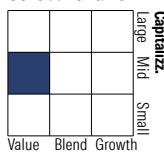
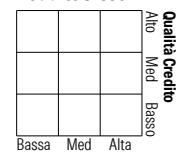
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,18	0,02	4,67	1,44
2024	1,28	0,11	2,86	-0,65
2023	2,53	-1,36	-1,83	3,83
2022	-1,87	-9,20	-5,72	11,86

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

• Azioni	60,34
• Obbligazioni	22,74
• Liquidità	8,59
• Altro	8,33

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali
Distribuzione Settoriale %
Fondo

Nome	Settore	%
AcomeA Paesi Emergenti A2	-	3,31
Areal Bank AG 9.875%	-	2,50
AcomeA Risparmio A2	-	2,44
Finlabo Inv Dynamic Equity L...	-	2,09
Yorkshire Water Finance PLC...	-	2,07
STMicroelectronics N.V. 0%	-	1,88
Stillwater Mining Co. 4,25%	-	1,80
ams OSRAM AG 10,5%	-	1,70
United Kingdom of Great...	-	1,61
Acomea Ai Eur Top 10 Lar	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

■ Governativo	11,95
■ Societario	66,12
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	21,93
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	20,20
Stati Uniti	15,15
Canada	0,28
America Latina e Centrale	4,78
Europa	51,45
Regno Unito	7,10
Europa Occidentale - Euro	33,49
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
Europa dell'Est	0,24
Africa	2,61
Medio Oriente	0,09
Asia	28,35
Giappone	13,00
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergenti	7,30

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(30/12/2025)		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	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2010	Inc/Acc	Acc		

AcomeA Strategia Dinamica Globale A5

NAV (27/01/2026)

EUR 5,95

ISIN

IT0005426777

Patrimonio Netto (Mln)

87,91 EUR

(30/04/2025)