AcomeA Strategia Dinamica Globale A5

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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

Stati membri e Stati in	ti OCSE.	Possibilità di invest	imento
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	53,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3V Tracking Error	6 22	10V Rick	

3Y Tracking Error 6,22 10Y Risk Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	3,63	3,54
6-Mesi	5,53	6,08	6,44
1-Anno	6,65	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	4,83	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,18	0,02	4,67	-
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
2021	-	3,09	-1,22	-1,35

Portafoglio 30/04/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

38,46



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AcomeA Paesi Emergenti A2	_	3,31
Aareal 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 Obbligaz	ionari	29

₩ Sensibile	35,93
→ Difensivo	25,60
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 - Emergente	7,30

Anagrafica					
Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	5,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(31/10/2025)		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 (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 5,73 87,91 EUR IT0005426777

(30/04/2025)

