

AcomeA Patrimonio Esente A5

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

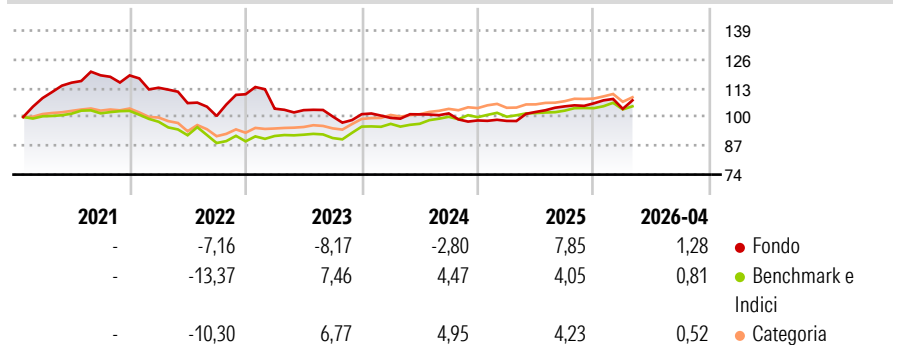
Investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 40% del totale delle attività e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 100% del totale delle attività. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati) 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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	40,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	-0,26	0,51	2026	-2,34	-	-	-
6-Mesi	4,19	1,01	1,99	2025	-0,21	4,12	2,45	1,31
1-Anno	8,70	4,26	5,54	2024	-1,66	1,61	0,42	-3,13
3-Anni Ann.ti	1,79	4,49	5,04	2023	-5,91	-0,64	-2,77	1,03
5-Anni Ann.ti	-0,73	0,96	1,44	2022	-4,68	-6,13	-5,48	9,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

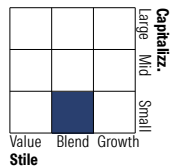
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

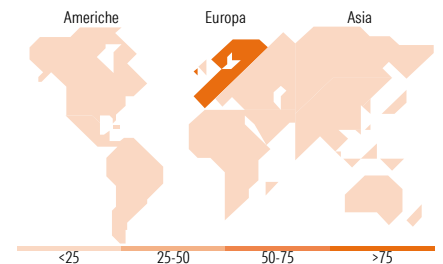


Distribuzione Settoriale %

	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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	0,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 5,35	ISIN	IT0005426652		
Patrimonio Netto (Mln)	20,20 EUR				

(30/04/2025)