

# AcomeA Patrimonio Esente P5

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

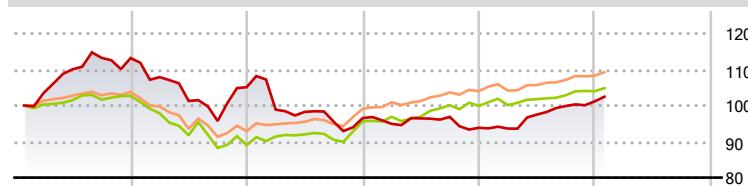
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-7,14	-8,16	-2,80	7,84	1,27
-	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
-	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	7,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,78	1,57	1,61
6-Mesi	3,86	2,98	3,28
1-Anno	9,58	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	-1,87	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	0,55	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	4,12	2,46	1,30
2024	-1,66	1,60	0,44	-3,14
2023	-5,92	-0,65	-2,77	1,05
2022	-4,67	-6,14	-5,49	9,80

### Portafoglio 30/04/2025

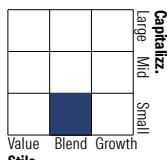


#### Asset Allocation %

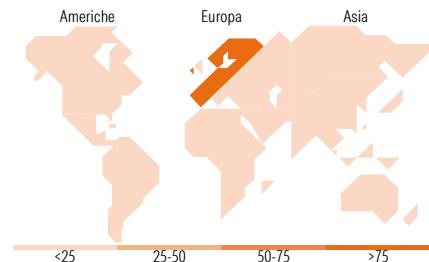
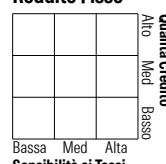
• Azioni	38,86
• Obbligazioni	54,17
• Liquidità	6,50
• Altro	0,47

#### 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
Illicity 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...	IT	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	17,98
● Sensibile	59,55
● Difensivo	22,47

#### Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	11,52
● Societario	77,92
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	10,56
● Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>3,22</b>
Stati Uniti	3,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>96,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,47

### Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(30/01/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 5,14	ISIN	IT0005426678		
Patrimonio Netto (Mln)	20,20 EUR				
(30/04/2025)					