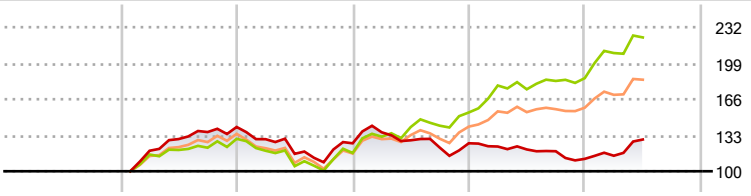
AcomeA PMITALIA ESG A5

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	MSCI Italy investable market 60 NR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. Investimento residuale in OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi). Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altre società appartenenti al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in deposito e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-10,64	0,03	-11,38	15,92	● Fondo
-	-	-10,02	31,80	20,46	20,13	● Benchmark e Indici
-	-	-13,42	21,27	12,66	16,40	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,35	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	58,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	-

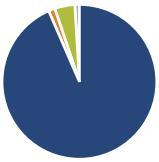
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,43	9,71	10,37
6-Mesi	15,22	20,46	19,49
1-Anno	7,47	24,84	22,58
3-Anni Ann.ti	3,64	28,47	24,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

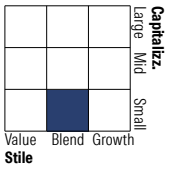
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,59	12,99	-	-
2024	-2,37	-2,18	-1,38	-5,91
2023	8,05	-5,40	-5,22	3,25
2022	-7,95	-10,37	-6,68	16,05
2021	-	9,00	4,96	3,42

Portafoglio 30/04/2025



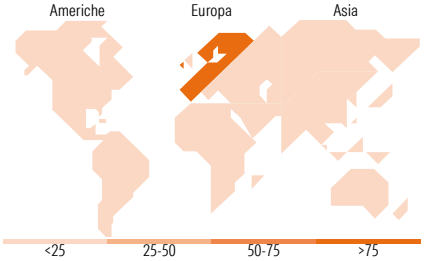
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,49
● Obbligazioni	1,34
● Liquidità	4,22
● Altro	0,95

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,92
Medium	40,10
Small	23,95
Micro	30,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.124,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia SpA Az.di...		8,43
Fine Foods & Pharmaceuticals...		4,21
Biesse SpA		3,09
Tinexta		2,67
Maire SpA Ordinary Shares		2,65
Sesa SpA		2,57
Lottomatica Group SpA		2,50
Iveco Group NV Ordinary Shares		2,47
AcomeA Risparmio A2	—	2,43
Nexi SpA		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,95**
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	13,43
Finanza	8,31
Immobiliare	0,86
Sensibile	**57,81**
Telecomunicazioni	13,56
Energia	2,36
Beni Industriali	24,72
Tecnologia	17,17
Difensivo	**18,24**
Beni Difensivi	8,58
Salute	3,38
Servizi di Pubblica Utilità	6,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,28**
Stati Uniti	1,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,57**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,15**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA
Telefono	0039 02 97685001
Web	www.acomea.it
Data di Partenza	01/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (02/07/2025)	EUR 6,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	88,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,34 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005426611
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.