

# Acomea Risparmio A1

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

70% ICE BofA Euro Treasury Bill, 30% ICE

BofA Euro Corporate 1-3Y Index EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

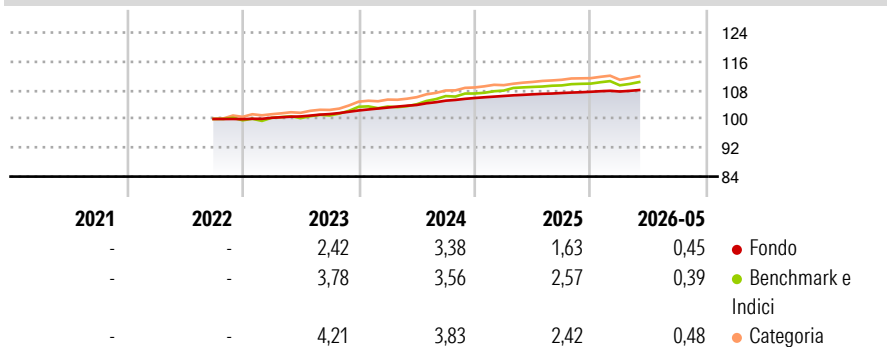
"Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. Investimento residuale in OICR che investono nelle predette categorie. Investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del patrimonio a condizione che siano emessi o garantiti da Stati membri e Stati OCSE. Possibilità di investimento in depositi bancari in misura significativa. Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in Euro, sono ammesse esposizioni in divisa diversa dall'Euro, a condizione che gli strumenti finanziari siano emessi o garantiti da uno Stato del gruppo del G10 e che sia interamente coperto il rischio cambio."

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-1,85
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	0,39
3Y R-Squared	64,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,99	1,12	2026	0,07	-	-	-
6-Mesi	0,58	0,65	0,79	2025	0,53	0,43	0,34	0,32
1-Anno	1,24	1,45	1,75	2024	0,78	0,70	1,16	0,70
3-Anni Ann.ti	2,41	3,25	3,60	2023	0,38	0,38	0,66	0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	55,54
● Liquidità	44,46
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	14,14
Spain (Kingdom of) 4.65%	—	12,30
Italy (Republic Of) 2.744%	—	8,20
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.356%	—	8,18
Invitalia S.P.A 5.25%	—	8,02
Italy (Republic Of) 2.936%	—	4,09
Bank of America Corp. 4.717%	—	4,09
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,07
Central Bank of Savings...	—	3,67
Cassa Centrale Banca - ...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,46
🏢 Societario	28,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	44,46
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	25,46
Da 0 a 4 cedole	56,35
Da 4 a 6 cedole	18,19
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,12
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Acomea SGR SpA
Telefono	0039 02 97685001
Web	www.acomea.it
Data di Partenza	01/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (24/06/2026)	EUR 5,40
Patrimonio Netto (Mln)	24,53 EUR

(30/04/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	10,43 EUR
(29/05/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005506297

Investimento Min. Ingresso	100 Quote
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.