

Acomea Risparmio A5

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

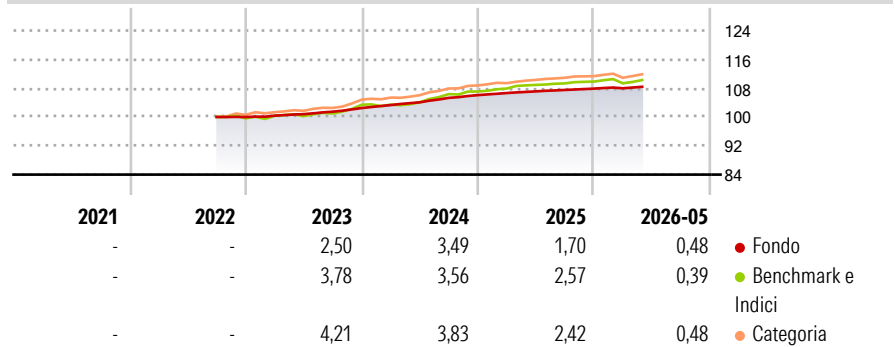
"Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. Investimento residuale in OICR che investono nelle predette categorie. Investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del patrimonio a condizione che siano emessi o garantiti 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-1,50
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	0,39
3Y R-Squared	62,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

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

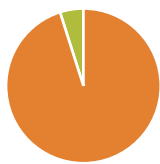
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,99	1,12	2026	0,09	-	-	-
6-Mesi	0,63	0,65	0,79	2025	0,55	0,43	0,37	0,34
1-Anno	1,33	1,45	1,75	2024	0,80	0,74	1,19	0,72
3-Anni Ann.ti	2,50	3,25	3,60	2023	0,38	0,42	0,68	1,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,10
● Liquidità	4,90
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.237%	-	11,62
European Union 0%	-	11,30
Italy (Republic Of) 0%	-	11,24
France (Republic Of) 0.75%	-	11,03
Spain (Kingdom of) 5.15%	-	10,06
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	7,57
France (Republic Of) 0.00001%	-	7,47
Banco BPM S.p.A. 4.875%	-	5,79
Ferrovie dello Stato...	-	5,75
AT&T Inc 2.4%	-	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,03
🏢 Societario	19,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,90
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,51
Da 0 a 4 cedole	41,79
Da 4 a 6 cedole	18,70
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	44,37
da 3 a 5	2,00
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 5,42
Patrimonio Netto (Mln)	26,26 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	3,20 EUR
(29/05/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005506339

Investimento Min. Ingresso	100 Quote
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
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.