## **AcomeA Strategia Moderata A1**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Rendimenti

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"Investimento principale (fino al 100%) in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, investimento al più significativo (fino al 50%) in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio ovvero in OlCVM – istituiti principalmente da Vanguard Group Limited. – 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. Investimento residuale in OlCVM, promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati) che investono nelle predette categorie di strumenti finanziari. Investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del patrimonio a condizione che...

						120 115 110 105
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	-100
-	-	-	8,05	6,84	1,45	<ul><li>Fondo</li></ul>
=	-	-	7,12	5,19	2,65	Benchmark e Indici
-	=	-	6,34	5,50	2,72	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	70,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3.10	2.11	2.72
6-Mesi	7.77	3.72	5.60
1-Anno	4,40	4,70	4,77
3-Anni Ann.ti	5,67	5,16	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

Q2	Q3	Q4
1,62	2,97	-
0,72	1,87	1,24
2,24	-1,41	4,42
-	-	0,10
-	-	-
	-	= =

#### Portafoglio 30/04/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

35,96



<b>Titoli principali</b> Nome Sett	ore	%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF	_	19,35
Vanguard Global Aggt Bd ETF	_	18,99
Vanguard Sel Scrn Euro Invm	-	18,45
Vanguard FTSE All-World ETF	_	9,07
Vanguard ESG NA All Cap ETF	_	8,70
Vanguard ESG Glbl All Cap	_	7,25
Vanguard FTSE North America	_	6,36
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR	-	5,89
Vanguard ESG Em Mkts All Cap	-	2,16
Vanguard ESG Dev APAC All Cp	_	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

✓ Sensibile	45,91
→ Difensivo	18,13
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,47
Societario	62,13
★ Cartolarizzazioni	8,80
Enti Locali	0,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,53
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,30
Stati Uniti	67,80
Canada	2,50
America Latina e Centrale	1,00
Europa	11,75
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	5,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,41
Medio Oriente	0,95
Asia	16,95
Giappone	5,36
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergente	6,06

Anagrafica					
Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 Quote
Telefono	0039 02 97685001	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.acomea.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 5,96	ISIN	IT0005506354		

# **AcomeA Strategia Moderata A1**

Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025) 2,47 EUR



