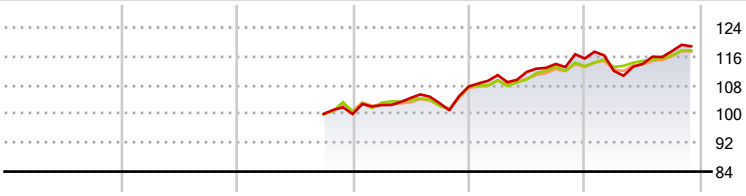
AcomeA Strategia Moderata A5

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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 OICVM – 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 OICVM, 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	7,64	7,23	2,95	Fondo
-	-	-	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	74,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	1,28	2,20
6-Mesi	4,35	2,70	3,70
1-Anno	1,11	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,98	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

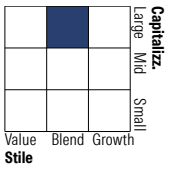
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,96	1,71	3,07	-
2024	2,96	0,79	1,97	1,33
2023	2,48	1,95	-1,44	4,53
2022	-	-	-	-0,02
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

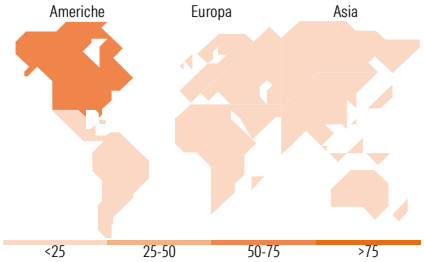
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,34
Obbligazioni	62,10
Liquidità	0,96
Altro	0,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,96
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
Telefono	0039 02 97685001
Web	www.acomea.it
Data di Partenza	01/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 5,92
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,54 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005506388
Investimento Min. Ingresso	100 Quote
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.

AcomeA Strategia Moderata A5

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

© 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.