

AcomeA Strategia Moderata A5

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

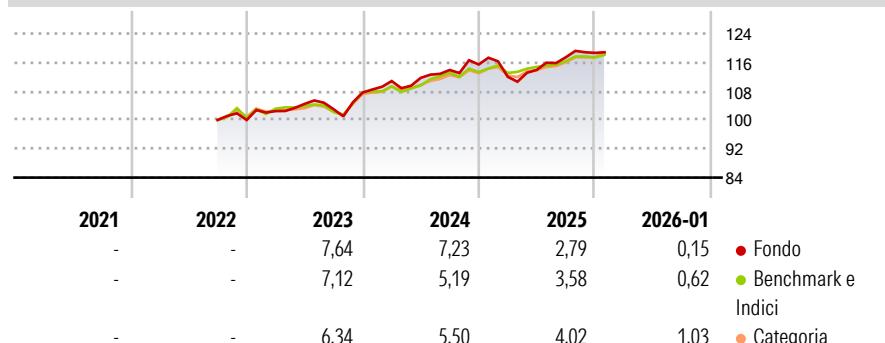
Not Benchmarked

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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	71,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,93	1,83
6-Mesi	3,47	2,93	4,40
1-Anno	1,60	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	5,07	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

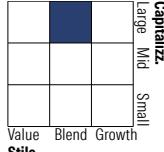
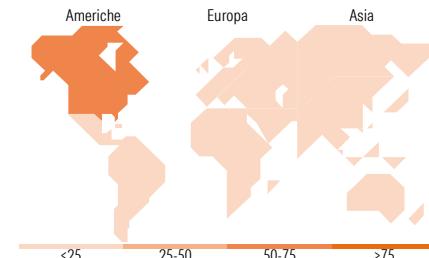
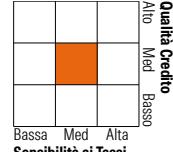
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,96	1,71	3,07	1,04
2024	2,96	0,79	1,97	1,33
2023	2,48	1,95	-1,44	4,53
2022	-	-	-	-0,02

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 Inv...	-	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 - Emergenti	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 Quote
Telefono	0039 02 97685001	(30/01/2026)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.acomea.it	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2022	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc			
NAV (10/02/2026)	EUR 5,97	ISIN	IT0005506388		

AcomeA Strategia Moderata A5

Patrimonio Netto (Mln)

2,47 EUR

(30/04/2025)