

# 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

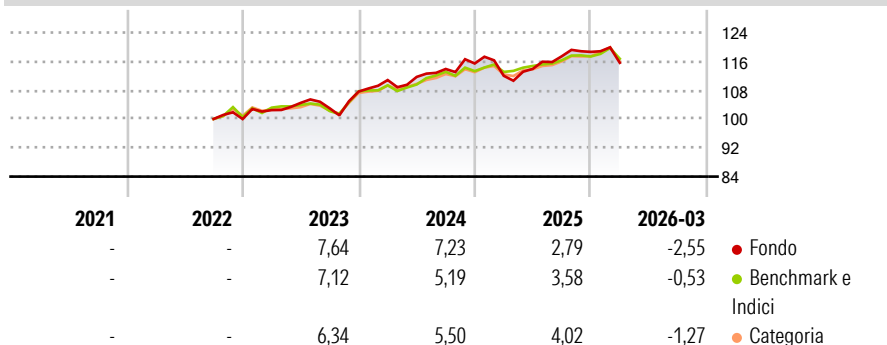
"Investimento principale (fino al 100%) in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, investimento al più significativo (fino al 50%) in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio ovvero in OICVM - istituiti principalmente da Vanguard Group Limited. - che investono 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	77,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

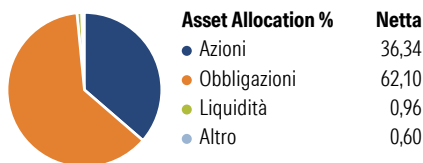
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-0,38	-0,72
6-Mesi	0,36	0,74	1,18
1-Anno	9,34	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	4,93	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	-	-	-
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



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>71,30</b>
Stati Uniti	67,80
Canada	2,50
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>11,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,95</b>
Giappone	5,36
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergente	6,06

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	-	19,35
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	-	18,99
Vanguard Sel Scrn Euro Invn...	-	18,45
Vanguard FTSE All-World ETF...	-	9,07
Vanguard ESG NA All Cap ETF...	-	8,70
Vanguard ESG Glb 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

### Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 Quote
Telefono	0039 02 97685001	(31/03/2026)		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	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 5,91	ISIN	IT0005506388		

# AcomeA Strategia Moderata A5

Patrimonio Netto (Mln)

2,47 EUR

(30/04/2025)