

# AcomeA Global Bond EUR Hedged A2

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

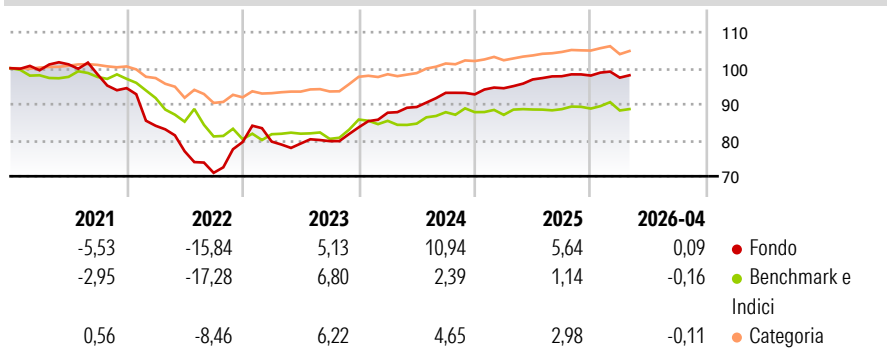
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento principale 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 dell'area euro. Possibilità di investimento in depositi bancari in misura al più contenuta. Gli investimenti denominati in valuta diversa dall'euro sono coperti dal rischio di cambio.

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 4,50  | 3Y Sharpe Ratio | 1,37 |
| 3Y Beta           | 0,42  | 3Y Std Dev      | 3,32 |
| 3Y R-Squared      | 32,10 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,33  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,64  | 10Y Risk        | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,43 | -0,52 | -0,61 | 2026                     | -0,59  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,23  | -0,15 | 0,25  | 2025                     | 1,85   | 2,58  | 0,91  | 0,19  |
| 1-Anno           | 3,38  | 0,78  | 2,45  | 2024                     | 4,86   | 1,81  | 4,40  | -0,47 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,95  | 2,87  | 4,41  | 2023                     | 0,15   | -0,68 | 0,85  | 4,80  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,68 | -1,76 | 1,19  | 2022                     | -11,06 | -8,42 | -7,79 | 12,06 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,59  | -0,02 | 1,53  |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 30/04/2025**


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | -17,28 |
| ● Obbligazioni     | 47,19  |
| ● Liquidità        | 60,10  |
| ● Altro            | 9,99   |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |     | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto            | Med | Basso                | Alto |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future June 25                    | —       | 14,49 |
| Italy (Republic Of) 1.4%                    | —       | 8,62  |
| European Union 0%                           | —       | 7,85  |
| Spain (Kingdom of) 0%                       | —       | 7,84  |
| European Union 0.8%                         | —       | 7,84  |
| Long Gilt Future June 25                    | —       | 5,18  |
| Euro Buxl Future June 25                    | —       | 3,90  |
| European Union 0%                           | —       | 2,98  |
| Deutsche Lufthansa AG 2%                    | —       | 2,40  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 63,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 92    |

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 19,07        |
| 🏠 Societario               | 29,55        |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 51,38        |
| 🏠 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 5,93         |
| Da 0 a 4 cedole            | 18,55        |
| Da 4 a 6 cedole            | 24,81        |
| Da 6 a 8 cedole            | 28,81        |
| Da 8 a 10 cedole           | 16,30        |
| Da 10 a 12 cedole          | 4,24         |
| Oltre 12 cedole            | 1,37         |

**Scadenze %**
**Fondo**

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 1,27  |
| da 3 a 5   | 14,38 |
| da 5 a 7   | 13,89 |
| da 7 a 10  | 5,99  |
| da 10 a 15 | 2,84  |
| da 15 a 20 | 1,69  |
| da 20 a 30 | 5,01  |
| oltre 30   | 11,89 |

**Anagrafica**

|                        |                  |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | AcomeA SGR SpA   | Patrimonio Classe (Mln) | 37,86 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
| Telefono               | 0039 02 97685001 | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web                    | www.acomea.it    | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 01/06/2011       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,37%   |
| Nome del Gestore       | -                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2024       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 17,65        | ISIN                    | IT0004718638 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 636,68 EUR       |                         |              |                              |         |

(30/04/2025)