

AcomeA PMITALIA ESG A2

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Italy investable market 60 NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

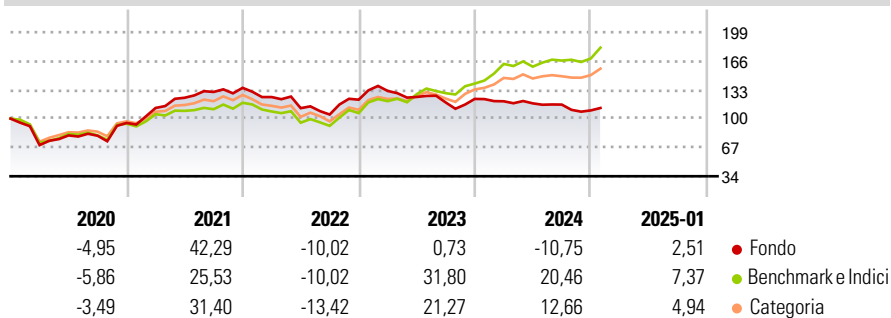
Investimento principale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. Investimento residuale in OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi). Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altre società appartenenti al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in deposito e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -16,23 | 3Y Sharpe Ratio | -0,43 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 14,85 |
| 3Y R-Squared | 65,97 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,04 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

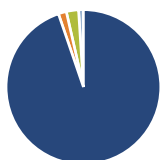
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,96 | 8,07 | 8,69 |
| 6-Mesi | -0,71 | 16,87 | 14,71 |
| 1-Anno | -8,60 | 27,15 | 21,73 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,45 | 16,41 | 12,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,05 | 12,55 | 10,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,61 | 8,47 | 7,67 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -2,20 | -2,01 | -1,20 | -5,74 |
| 2023 | 8,24 | -5,23 | -5,06 | 3,44 |
| 2022 | -7,79 | -10,22 | -6,51 | 16,26 |
| 2021 | 18,06 | 10,42 | 5,37 | 3,59 |

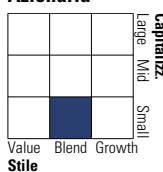
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 94,77 |
| ● Obbligazioni | 1,68 |
| ● Liquidità | 2,55 |
| ● Altro | 1,01 |

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

Style

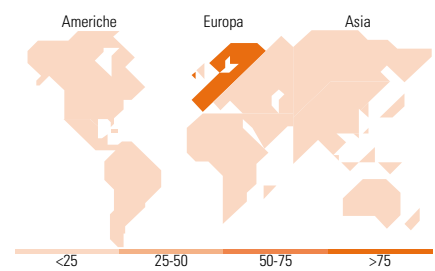
Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 4,27 |
| Medium | 38,88 |
| Small | 24,43 |
| Micro | 32,41 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

933,44



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Telecom Italia SpA Az.di... | ☎ | 7,14 |
| Fine Foods & Pharmaceuticals... | 🏭 | 4,23 |
| Biesse SpA | ⚙️ | 3,24 |
| Maire SpA Ordinary Shares | ⚙️ | 3,06 |
| Iveco Group NV Ordinary Shares | ⚙️ | 2,99 |
| AcomeA Risparmio A2 | — | 2,42 |
| Lottomatica Group SpA | 🎰 | 2,42 |
| Banco BPM SpA | 🏦 | 2,30 |
| Nexi SpA | 🏦 | 2,30 |
| Tinexta | 📄 | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 115 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,34 |
| 🏭 Materie Prime | 1,53 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 14,78 |
| 🏦 Finanza | 10,06 |
| 🏠 Immobiliare | 0,97 |
| Sensibile | 53,75 |
| ☎ Telecomunicazioni | 12,47 |
| ⚡ Energia | 2,60 |
| ⚙️ Beni Industriali | 22,78 |
| 📄 Tecnologia | 15,90 |
| Difensivo | 18,91 |
| 🏭 Beni Difensivi | 7,73 |
| 🏥 Salute | 3,11 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 8,07 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,37 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | AcomeA SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 8,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 0039 02 97685001 | (31/01/2025) | | 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 | 0,89% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 28,42 | ISIN | IT0004718893 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 87,60 EUR | | | | |

(31/12/2024)