

# AcomeA Paesi Emergenti A2

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000910

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

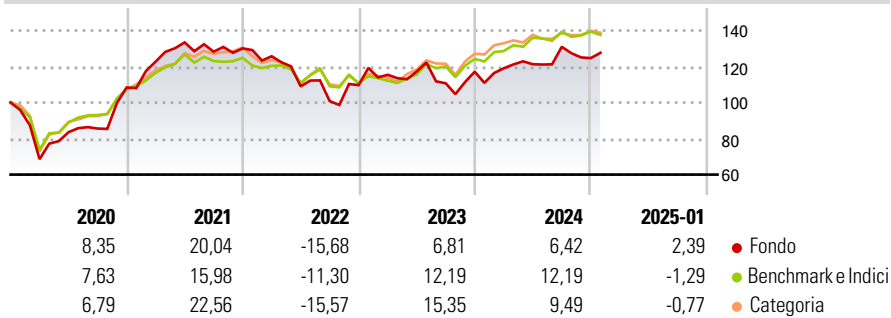
Investimento principale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. Investimento residuale in OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi). Possibilità di investimento in depositi bancari in misura al più contenuta. Gli investimenti sono denominati nelle principali valute dei paesi di riferimento, oltre che in dollari Usa, sterlina inglese ed euro.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	16,84
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,91	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

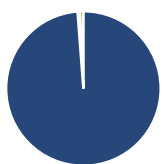
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	0,38	0,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,13	3,76	3,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,22	10,11	5,85	2024	1,60	1,91	7,97	-4,81
3-Anni Ann.ti	-0,24	4,69	3,88	2023	5,25	1,56	-5,58	5,83
5-Anni Ann.ti	5,88	6,75	7,46	2022	-3,35	-13,30	-7,50	8,78
10-Anni Ann.ti	5,92	4,60	5,50	2021	13,26	8,69	-3,84	1,41

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,40
● Obbligazioni	0,41
● Liquidità	-0,81
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

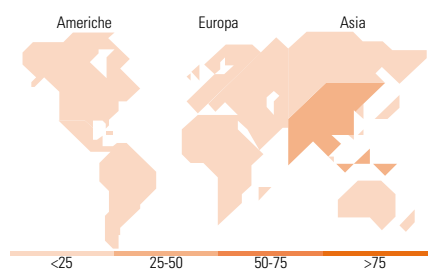
#### Stile

### Mkt Cap %

Giant	18,84
Large	21,08
Medium	25,16
Small	22,62
Micro	12,30

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.353,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	2,82
Myer Holdings Ltd	🏠	2,04
Teva Pharmaceutical...	🏠	2,00
Samsung Electronics Co Ltd	🏠	1,86
Sibanye Stillwater Ltd...	🏠	1,66
Grupo Televisa SAB ADR	🏠	1,51
PPC Ltd	🏠	1,49
Embraer SA ADR	🏠	1,47
Sun Art Retail Group Ltd	🏠	1,42
Seven West Media Ltd	🏠	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,95</b>
🏠 Materie Prime	14,10
🏠 Beni di Consumo Ciclici	22,99
🏠 Finanza	9,92
🏠 Immobiliare	0,95
<b>Sensibile</b>	<b>38,14</b>
🏠 Telecomunicazioni	14,91
🏠 Energia	1,76
🏠 Beni Industriali	12,67
🏠 Tecnologia	8,79
<b>Difensivo</b>	<b>13,91</b>
🏠 Beni Difensivi	5,05
🏠 Salute	5,94
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>18,17</b>
Stati Uniti	0,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,29
<b>Europa</b>	<b>12,96</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,44
Africa	8,20
Medio Oriente	1,99
<b>Asia</b>	<b>68,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	8,12
Asia - Paesi Sviluppati	21,54
Asia - Emergente	39,20

### Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,19 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	1,02%
Nome del Gestore	Giovanni Brambilla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 12,15	ISIN	IT0004718810		
Patrimonio Netto (Mln)	43,06 EUR				

(31/12/2024)