# AcomeA Strategia Dinamica Globale A2

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

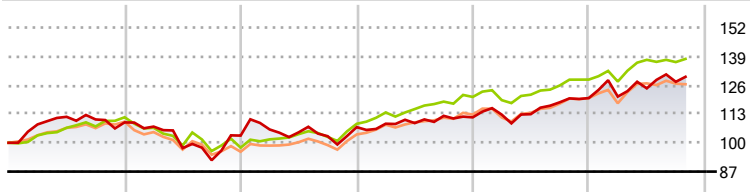
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio e in strumenti di natura monetaria ed obbligazionaria. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito totalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio oppure totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine o monetari. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati) e FIA (aperti non riservati e chiusi), 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 membri e Stati OCSE. Possibilità di investimento in...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,19 | -5,45 | 3,71 | 4,13 | 7,78 | 7,99 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 7,89 |
| 3Y R-Squared | 54,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,33 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,15 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | 4,02 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 8,17 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,03 | 10,39 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,95 | 4,44 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,69 | 5,79 | 4,50 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,57 | 3,07 | 2,36 | - |
| 2025 | 1,09 | 0,17 | 4,76 | 1,59 |
| 2024 | 1,43 | 0,25 | 3,01 | -0,60 |
| 2023 | 2,68 | -1,22 | -1,67 | 3,98 |
| 2022 | -1,73 | -9,06 | -5,59 | 12,06 |

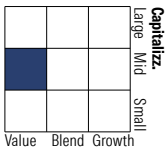
## Portafoglio 31/10/2026



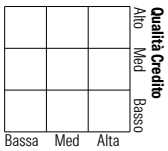
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 62,88 |
| Obbligazioni | 15,30 |
| Liquidità | 2,61 |
| Altro | 19,21 |

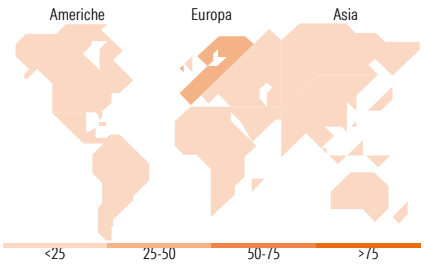
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds... | — | 4,85 |
| AcomeA Paesi Emergenti A2 | — | 4,15 |
| LEG Properties BV 1% | — | 3,14 |
| Vonovia SE 0.875% | — | 2,92 |
| STMicroelectronics N.V. 0.625% | — | 2,04 |
| Goldman Sachs Finance Corp.... | — | 1,98 |
| Rothschilds Continuation... | — | 1,82 |
| Fincantieri SpA | | 1,75 |
| Bechtle AG 2% | — | 1,69 |
| Remy Cointreau | | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 182 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 18 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 38,88 |
| Sensibile | 32,80 |
| Difensivo | 28,32 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 19,03 |
| Societario | 73,54 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,43 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **17,54** |
| Stati Uniti | 13,76 |
| Canada | 0,40 |
| America Latina e Centrale | 3,37 |
| **Europa** | **53,23** |
| Regno Unito | 4,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 42,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,65 |
| Europa dell'Est | 0,16 |
| Africa | 1,28 |
| Medio Oriente | 0,57 |
| **Asia** | **29,23** |
| Giappone | 16,40 |
| Australasia | 1,73 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,70 |
| Asia - Emergente | 6,40 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | AcomeA SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 18,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | 0039 02 97685001 | | | 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 | 1,12% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2010 | Inc/Acc | Acc | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# AcomeA Strategia Dinamica Globale A2

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (12/11/2026) | EUR 6,63 | ISIN | IT0004718778 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 88,33 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.