

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	58,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti

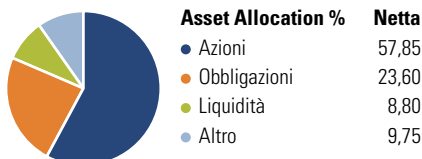


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	4,51	4,13
6-Mesi	5,20	7,22	5,67
1-Anno	7,72	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	1,35	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	3,31	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	3,28	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

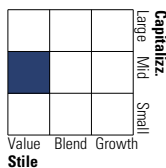
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,43	0,25	3,01	-0,60
2023	2,68	-1,22	-1,67	3,98
2022	-1,73	-9,06	-5,59	12,06
2021	8,28	3,17	-1,07	-1,21

Portafoglio 31/12/2024

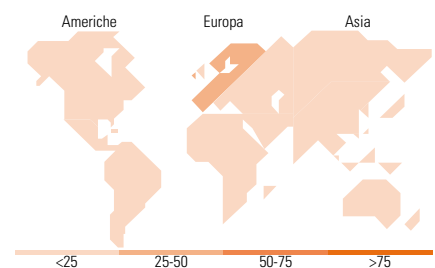


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AcomeA Paesi Emergenti A2	—	3,12
AcomeA Risparmio A2	—	2,79
Illimity Bank S.p.A. 6.625%	—	2,11
STMicroelectronics N.V. 0%	—	1,96
Finlabo Inv Dynamic Equity L...	—	1,91
Yorkshire Water Finance PLC...	—	1,90
Globalwafers Co Ltd. 1.5%	—	1,86
Stillwater Mining Company...	—	1,69
Telecom Italia SpA Az.di...	☎	1,61
Rothschilds Continuation...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,36
📈 Sensibile	38,05
🛡️ Difensivo	21,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,71
⚙️ Societario	68,09
🏠 Cartolarizzazioni	1,12
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	21,08
📁 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,14
Stati Uniti	13,55
Canada	0,77
America Latina e Centrale	4,82
Europa	50,38
Regno Unito	7,78
Europa Occidentale - Euro	31,77
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
Europa dell'Est	0,19
Africa	3,41
Medio Oriente	0,10
Asia	30,48
Giappone	13,28
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	9,09

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,99 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	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2010	Inc/Acc	Acc		

AcomeA Strategia Dinamica Globale A2

NAV (03/02/2025)

EUR 5,79

ISIN

IT0004718778

Patrimonio Netto (Mln)

95,27 EUR

(31/12/2024)