

AcomeA Performance A2

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

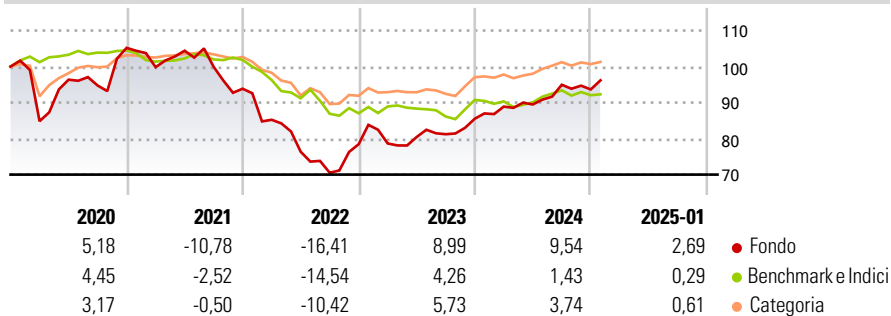
Investimento principale in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. Investimento residuale in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati), che investono nelle predette categorie. Investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del patrimonio a condizione che gli strumenti finanziari siano emessi o garantiti da stati dell'area euro. Possibilità di investimento in depositi bancari in misura residuale. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	15,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,19	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

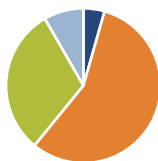
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,92	0,51	1,89	2024	3,95	0,67	6,12	-1,36
1-Anno	11,74	2,99	4,44	2023	0,25	2,30	0,95	5,27
3-Anni Ann.ti	1,82	-2,18	-0,12	2022	-9,19	-10,41	-7,64	11,25
5-Anni Ann.ti	-1,17	-1,82	-0,11	2021	-5,08	4,56	-4,27	-6,09
10-Anni Ann.ti	1,14	-0,09	0,55					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-4,85
Obbligazioni	61,95
Liquidità	33,77
Altro	9,14

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			
Duration Effettiva				
Maturità effettiva				
Qualità Credito Media				

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	6,82
Italy (Republic Of) 1.4%	—	5,00
Secretaria Do Tesouro...	—	4,90
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	4,90
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	2,63
Fomento Economico Mexicano S...	—	2,26
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,21
Deutsche Lufthansa AG 2%	—	2,13
Deutsche Bank AG 4.625%	—	2,12
Panama (Republic of) 4.5%	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
IT Governativo	33,73
IT Societario	37,74
IT Cartolarizzazioni	0,00
IT Enti Locali	0,00
IT Liquidità ed equivalenti	28,53
IT Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,96
Da 0 a 4 cedole	17,81
Da 4 a 6 cedole	28,64
Da 6 a 8 cedole	18,51
Da 8 a 10 cedole	14,79
Da 10 a 12 cedole	4,30
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,99
da 3 a 5	8,22
da 5 a 7	10,19
da 7 a 10	2,81
da 10 a 15	2,39
da 15 a 20	10,54
da 20 a 30	12,09
oltre 30	18,95

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	17,85 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	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 25,28	ISIN	IT0004718695		
Patrimonio Netto (Mln)	219,80 EUR				

(31/12/2024)