AcomeA Patrimonio Esente A1

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

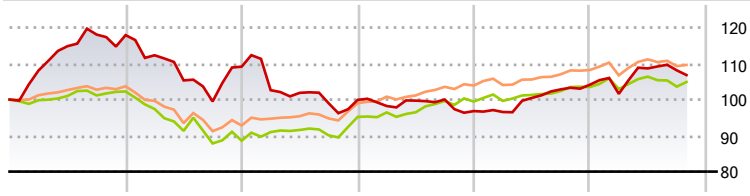
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 40% del totale delle attività e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 100% del totale delle attività. 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. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine o monetari. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,89	-7,43	-8,45	-3,11	7,55	2,59
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	30,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,23	-0,97	-0,96
6-Mesi	1,70	0,75	1,44
1-Anno	4,68	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	3,80	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	-1,82	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	6,95	-0,49	-
2025	-0,27	4,04	2,37	1,24
2024	-1,71	1,53	0,31	-3,21
2023	-5,98	-0,72	-2,85	0,96
2022	-4,75	-6,21	-5,54	9,70

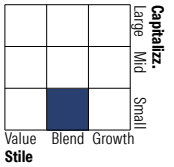
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,75
Obbligazioni	54,75
Liquidità	2,92
Altro	2,58

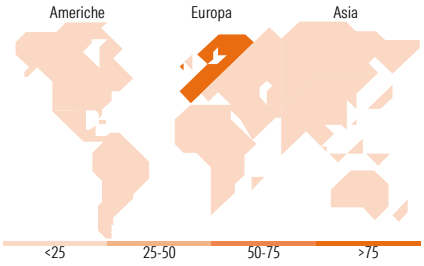
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fibercop S.p.A. 5.125%	—	6,44
Telecom Italia S.p.A. 5.25%	—	5,32
AcomeA Performance A2	—	4,92
Stellantis N.V 6.25%	—	4,81
BFF Bank S.p.A. 4.875%	—	4,31
Borgosesia 6.5%	—	4,31
Engineering Ingegneria...	—	3,99
doValue S.p.A. 5.375%	—	3,68
AcomeA Risparmio A2	—	3,33
Cube Labs SpA Ordinary Shares		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,56
Sensibile	54,86
Difensivo	18,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,26
Societario	80,81
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,46
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,95**
Stati Uniti	2,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,22**
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	88,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,84**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA
Telefono	0039 02 97685001
Web	www.acomea.it
Data di Partenza	19/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 6,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	18,04 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	2,64 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005247652
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	15,00%

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.

MORNINGSTAR