

AcomeA Patrimonio Esente A2

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

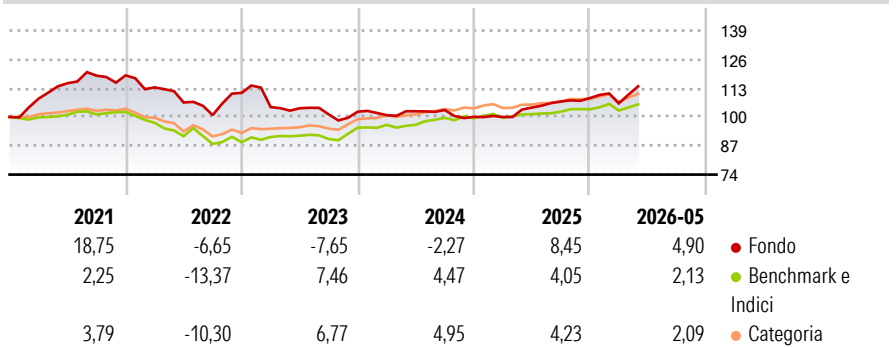
Investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 40% del totale delle attività e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 100% del totale delle attività. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati) 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	40,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,61	3,58	4,10
6-Mesi	5,25	2,75	3,07
1-Anno	9,66	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	3,15	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	-0,37	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

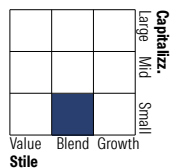
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,20	-	-	-
2025	-0,07	4,26	2,60	1,45
2024	-1,53	1,75	0,56	-3,00
2023	-5,79	-0,50	-2,64	1,18
2022	-4,55	-6,02	-5,34	9,93

Portafoglio 30/04/2026

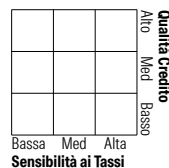


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

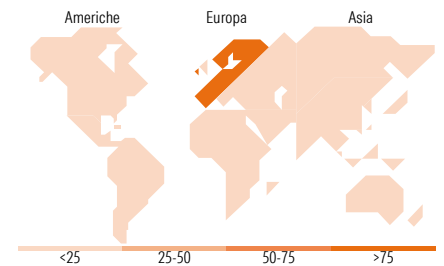


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,47
Sensibile	63,64
Difensivo	14,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	78,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,72
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,37
Stati Uniti	3,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	86,25
Europa Occidentale - Non Euro	7,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fibercop S.p.A. 5.125%	—	6,41
Telecom Italia S.p.A. 5.25%	—	5,42
AcomeA Performance A2	—	4,64
AcomeA Risparmio A2	—	4,29
doValue S.p.A. 5.375%	—	4,28
UniCredit S.p.A. 5.8%	—	4,18
Infrastrutture Wireless...	—	3,78
Engineering Ingegneria...	—	3,27
Cube Labs SpA Ordinary Shares	■	3,24
LA Doria Spa 5.376%	—	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.acomea.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,76	ISIN	IT0005247678		
Patrimonio Netto (Mln)	18,95 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.