

AcomeA Patrimonio Esente P1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

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

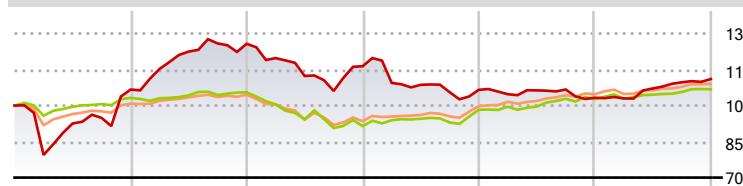
Not Benchmarked

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


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	6,67	17,86	-7,43	-8,44	-3,10	7,53
Benchmark e Indici	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
Categoria			0,70	3,79	-10,30	6,77
					4,95	4,23

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	6,67	17,86	-7,43	-8,44	-3,10	7,53
Benchmark e Indici	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
Categoria			0,70	3,79	-10,30	6,77
					4,95	4,23

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-5,53	3Y Sharpe Ratio	-0,65
	3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,62
	3Y R-Squared	10,53	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	2,16	0,84	0,98
Bmk	3,43	2,76	3,12
Cat			
3-Anni Ann.ti	9,09	3,87	3,94
5-Anni Ann.ti	-2,26	4,74	4,92
10-Anni Ann.ti	1,10	0,95	1,71

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

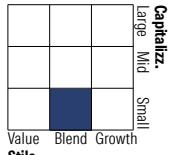
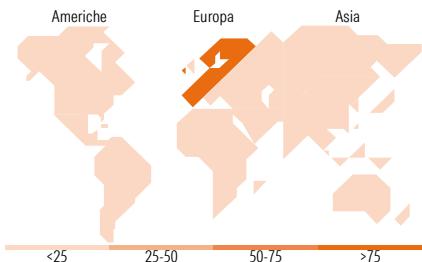
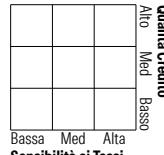
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	4,03	2,39	1,23
2024	-1,73	1,53	0,35	-3,21
2023	-5,99	-0,71	-2,85	0,96
2022	-4,75	-6,20	-5,56	9,71

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

• Azioni	38,86
• Obbligazioni	54,17
• Liquidità	6,50
• Altro	0,47

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
AcomeA Risparmio A2	—	5,30
ICCREA Banca - Istituto...	—	5,20
Banca Monte dei Paschi di...	—	4,91
Illicity Bank S.p.A. 6,625%	—	4,51
AcomeA Performance A2	—	4,08
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,356%	—	3,72
Telecom Italia SpA Az.di...	■	3,68
A2A S.p.A. 5%	—	3,52
Reno De Medici S.p.A. 7,501%	—	3,07
ams OSRAM AG 10,5%	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	17,98
▼ Sensibile	59,55
► Difensivo	22,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	11,52
● Societario	77,92
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	10,56
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	3,22
Stati Uniti	3,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	96,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(30/12/2025)		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	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,10	ISIN	IT0005247694		
Patrimonio Netto (Mln)	20,20 EUR				
(30/04/2025)					