

# 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

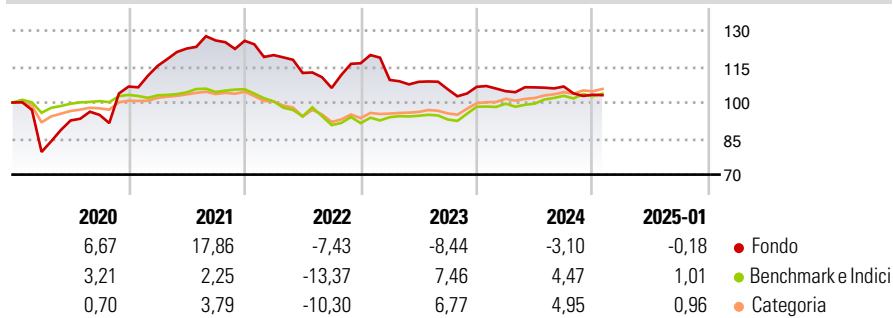
Investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 40% del totale delle attività e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 100% del totale delle attività. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati)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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,89	3Y Sharpe Ratio	-0,97
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	22,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,85	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,33	2,74	3,38	2024	-1,73	1,53	0,35	-3,21
1-Anno	-3,61	5,81	6,29	2023	-5,99	-0,71	-2,85	0,96
3-Anni Ann.ti	-6,17	0,45	1,07	2022	-4,75	-6,20	-5,56	9,71
5-Anni Ann.ti	0,54	0,50	0,99	2021	8,07	6,25	2,77	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

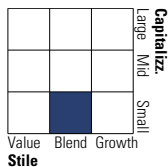
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

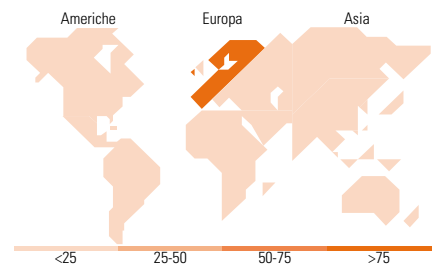


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.805%	-	7,00
AcomeA Risparmio A2	-	4,78
ICCREA Banca - Istituto...	-	4,74
Banca Monte dei Paschi di...	-	4,44
AcomeA Performance A2	-	3,65
Telecom Italia SpA Az.di...	IT	3,51
A2A S.p.A. 5%	-	3,25
Reno De Medici S.p.A. 7.886%	-	3,07
Cube Labs SpA Ordinary Shares	IT	2,54
Webuild SPA 7%	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,86
Sensibile	56,29
Difensivo	20,85

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,24
Societario	76,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,42
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,04</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>99,50</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,13
Europa Occidentale - Non Euro	6,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,46</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,46

### Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,04 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,58	ISIN	IT0005247694		
Patrimonio Netto (Mln)	22,24 EUR				

(31/12/2024)