

AcomeA Patrimonio Esente P1

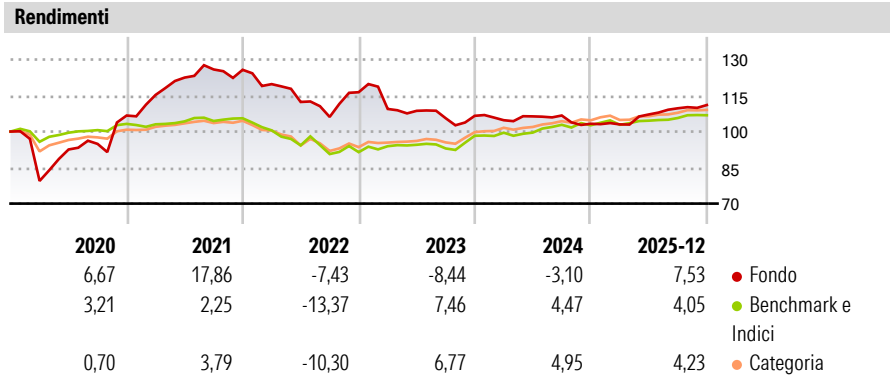
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	Not Benchmarked	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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	-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	-

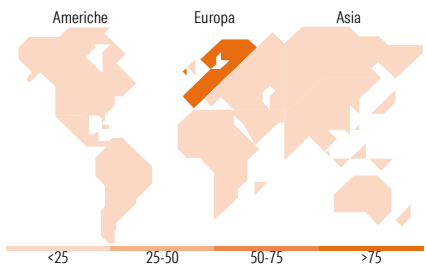
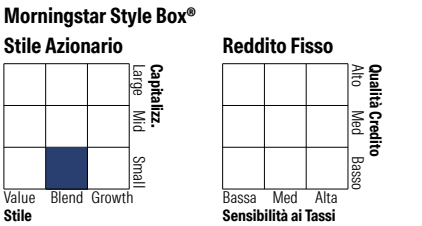
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,43	2,76	3,12	2025	-0,27	4,03	2,39	1,23
1-Anno	9,09	3,87	3,94	2024	-1,73	1,53	0,35	-3,21
3-Anni Ann.ti	-2,26	4,74	4,92	2023	-5,99	-0,71	-2,85	0,96
5-Anni Ann.ti	1,10	0,95	1,71	2022	-4,75	-6,20	-5,56	9,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/04/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AcomeA Risparmio A2	—	5,30
ICCREA Banca - Istituto...	—	5,20
Banca Monte dei Paschi di...	—	4,91
Illimity 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero 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 - Emergente		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)