

# 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

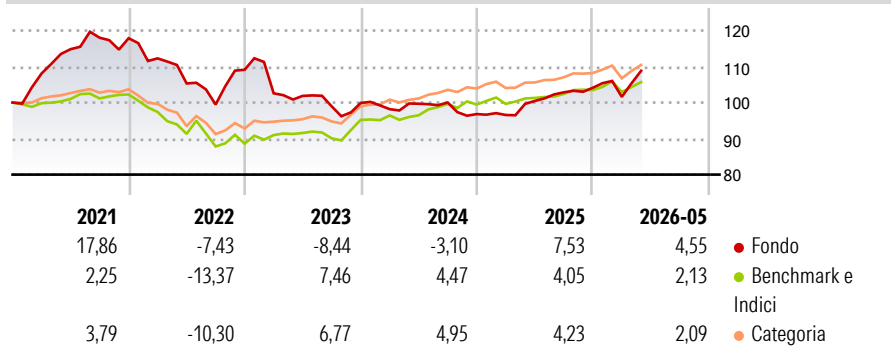
Investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 40% del totale delle attività e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 100% del totale delle attività. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati) 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	-2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	40,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

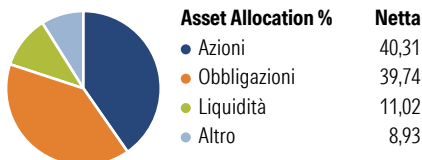
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,39	3,58	4,10
6-Mesi	4,80	2,75	3,07
1-Anno	8,73	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	2,28	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	-1,20	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

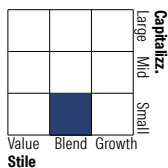
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,41	-	-	-
2025	-0,27	4,03	2,39	1,23
2024	-1,73	1,53	0,35	-3,21
2023	-5,99	-0,71	-2,85	0,96
2022	-4,75	-6,20	-5,56	9,71

### Portafoglio 30/04/2026

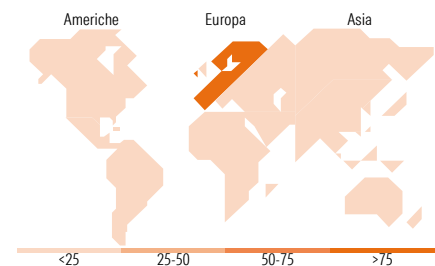


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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

### 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
<b>America</b>	<b>3,37</b>
Stati Uniti	3,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	0,54

### Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,94 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	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,29	ISIN	IT0005247694		
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.