

# 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

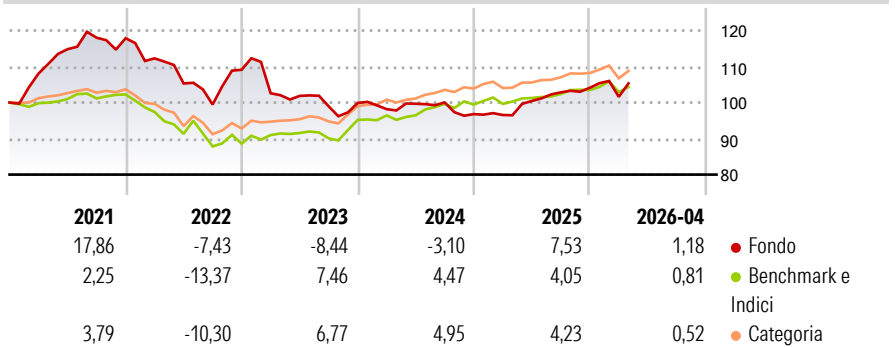
Investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 40% del totale delle attività e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 100% del totale delle attività. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati) 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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	40,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

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

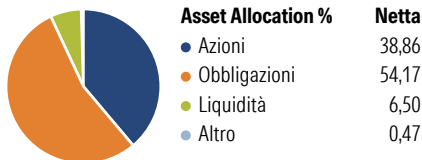
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	-0,59	-0,23	2026	-2,41	-	-	-
6-Mesi	2,94	0,49	1,26	2025	-0,27	4,03	2,39	1,23
1-Anno	7,42	3,80	5,00	2024	-1,73	1,53	0,35	-3,21
3-Anni Ann.ti	1,52	4,42	4,88	2023	-5,99	-0,71	-2,85	0,96
5-Anni Ann.ti	-1,01	0,93	1,45	2022	-4,75	-6,20	-5,56	9,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

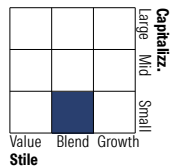
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 30/04/2025

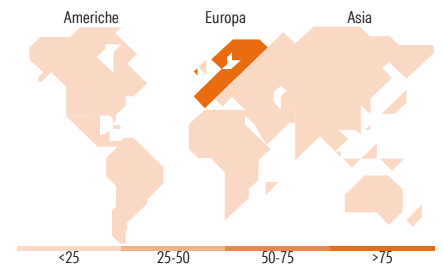


### Morningstar Style Box®

#### 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
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
<b>America</b>	<b>3,22</b>
Stati Uniti	3,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>96,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,47</b>
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)	12,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(30/04/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 6,13	ISIN	IT0005247694		
Patrimonio Netto (Mln)	20,20 EUR				

(30/04/2025)