

AcomeA Patrimonio Esente P2

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

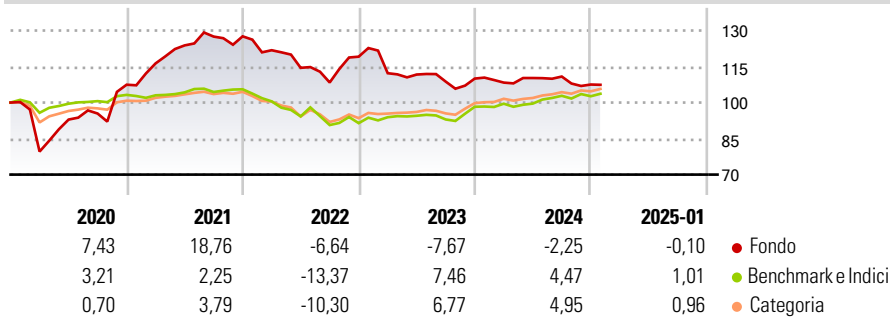
Investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 40% del totale delle attività e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 100% del totale delle attività. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati) 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	-6,04	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	22,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,84	10Y Risk	-

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

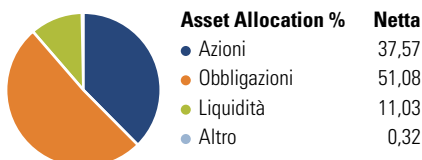
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,91	2,74	3,38	2024	-1,51	1,75	0,56	-3,00
1-Anno	-2,79	5,81	6,29	2023	-5,79	-0,50	-2,64	1,16
3-Anni Ann.ti	-5,37	0,45	1,07	2022	-4,54	-6,02	-5,34	9,93
5-Anni Ann.ti	1,36	0,50	0,99	2021	8,27	6,44	2,97	0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

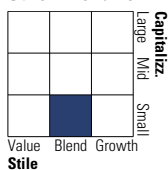
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

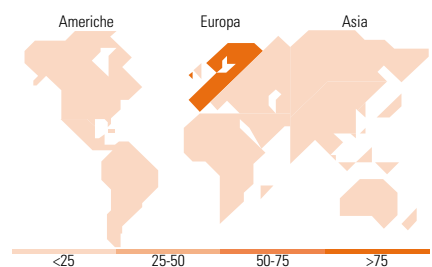
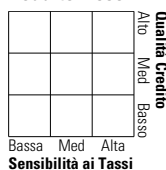


Morningstar Style Box®

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
America	0,04
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	99,50
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
Asia	0,46
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)	2,42 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	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,92	ISIN	IT0005247728		
Patrimonio Netto (Mln)	22,24 EUR				

(31/12/2024)