## **AcomeA Performance C1**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento principale in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. Investimento residuale in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati), che investono nelle predette categorie. Investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del patrimonio a condizione che gli strumenti finanziari siano emessi o garantiti da stati dell'area euro. Possibilità di investimento in depositi bancari in misura residuale. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	6,42	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	11,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	4,20	1,43	2,46	2025	2,32	1,22	1,55	-
1-Anno	6,02	1,25	3,59	2024	3,80	0,53	6,07	-1,51
3-Anni Ann.ti	8,64	1,98	4,16	2023	0,09	2,05	0,81	5,05
5-Anni Ann.ti	-1,01	-1,94	0,18	2022	-9,33	-10,56	-7,76	11,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,22	4,41	-4,44	-6,24
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	25							

## **Portafoglio** 30/04/2025





Fired Income Coates Weightings 0/

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	Cattoro	0/
Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	_	21,03
Euro Buxl Future June 25	_	6,00
Colombia (Republic Of) 9.25%	_	5,54
Secretaria Do Tesouro	_	5,41
Italy (Republic Of) 1.4%	-	5,37
United States Treasury Bonds	-	4,30
Secretaria Do Tesouro	_	3,18
Fomento Economico Mexicano S	_	2,89
Deutsche Lufthansa AG 2%	_	2,75
United Kingdom of Great	=	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	18
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	56

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,65
Societario	25,29
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	35,06
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,34
Da 0 a 4 cedole	30,4

Societario	25,29	da 3 a 5
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7
£ Enti Locali	0,00	da 7 a 10
🚅 Liquidità ed equivalenti	35,06	da 10 a 15
Derivati	0,00	da 15 a 20
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30 oltre 30
0 coupon	9,34	01110 30
Da 0 a 4 cedole	30,45	
Da 4 a 6 cedole	23,59	
Da 6 a 8 cedole	16,20	
Da 8 a 10 cedole	14,98	
Da 10 a 12 cedole	3,70	
Oltre 12 cedole	1,73	

Scadenze %

da 1 a 3

Anagrafica	
Società di Gestione	AcomeA SGR SpA
Telefono	0039 02 97685001
Web	www.acomea.it
Data di Partenza	10/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 3,64
Patrimonio Netto (MIn)	206,77 EUR
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,20 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005369969

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	15,00%

Fondo

2,13 11,48 6,69 1,46 3,54 10,73 16,60 14,34