

AcomeA Performance C1

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

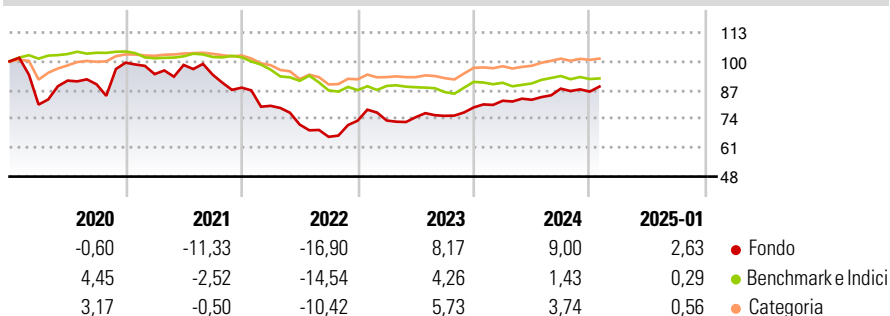
Investimento principale in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. Investimento residuale in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati), che investono nelle predette categorie. 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	2,30	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	15,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

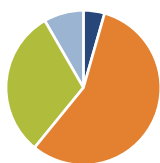
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,58	-0,14	1,31	2024	3,80	0,53	6,07	-1,51
1-Anno	10,59	2,51	3,82	2023	0,09	2,05	0,81	5,05
3-Anni Ann.ti	0,60	-2,24	-0,26	2022	-9,33	-10,56	-7,76	11,08
5-Anni Ann.ti	-2,64	-1,83	-0,12	2021	-5,22	4,41	-4,44	-6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-4,85
● Obbligazioni	61,95
● Liquidità	33,77
● Altro	9,14

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,82
Italy (Republic Of) 1.4%	-	5,00
Secretaria Do Tesouro...	-	4,90
Colombia (Republic Of) 9.25%	-	4,90
Secretaria Tesouro Nacional 0%	-	2,63
Fomento Economico Mexicano S...	-	2,26
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,21
Deutsche Lufthansa AG 2%	-	2,13
Deutsche Bank AG 4.625%	-	2,12
Panama (Republic of) 4.5%	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,73
⚙️ Societario	37,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	28,53
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,96
Da 0 a 4 cedole	17,81
Da 4 a 6 cedole	28,64
Da 6 a 8 cedole	18,51
Da 8 a 10 cedole	14,79
Da 10 a 12 cedole	4,30
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,99
da 3 a 5	8,22
da 5 a 7	10,19
da 7 a 10	2,81
da 10 a 15	2,39
da 15 a 20	10,54
da 20 a 30	12,09
oltre 30	18,95

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 (03/02/2025)	EUR 3,76
Patrimonio Netto (Mln)	219,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	23,09 EUR
(31/01/2025)	
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%

(31/12/2024)