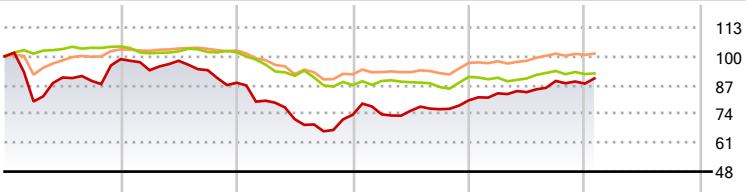
AcomeA Performance C2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-1,27	-10,78	-16,42	8,86	9,42	2,69
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	15,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	0,54	0,99
6-Mesi	6,71	-0,14	1,31
1-Anno	11,04	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	1,14	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	-2,33	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,93	0,68	6,02	-1,37
2023	0,25	2,21	0,96	5,23
2022	-9,19	-10,42	-7,63	11,24
2021	-5,07	4,56	-4,31	-6,07

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 3,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	219,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	0,06 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005369985

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,00%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.