

# Acomea Performance C2

## 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

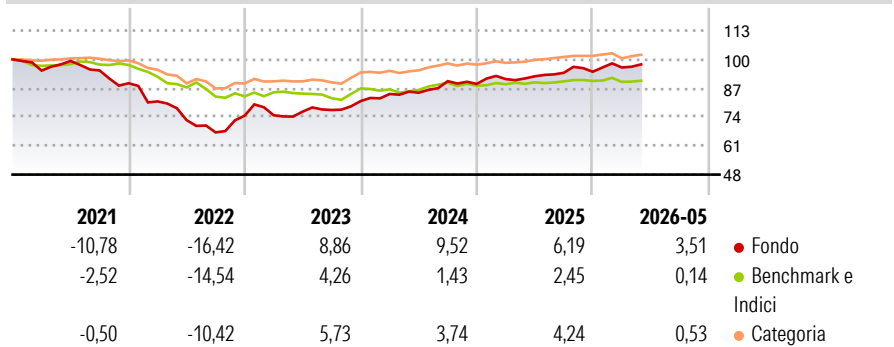
Investimento principale in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. Investimento residuale in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati), che investono nelle predette categorie. 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	6,98	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	34,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,26	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	2,12	1,45	2,10	2026	2,03	-	-	-
6-Mesi	4,49	0,55	1,13	2025	2,47	1,37	1,70	0,51
1-Anno	6,98	1,36	3,03	2024	3,93	0,68	6,12	-1,37
3-Anni Ann.ti	8,82	2,28	4,40	2023	0,25	2,21	0,96	5,23
5-Anni Ann.ti	-0,06	-1,41	0,31	2022	-9,19	-10,42	-7,63	11,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,49
Obbligazioni	71,69
Liquidità	13,38
Altro	7,44

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
F Euro Bund 06/26	-	8,56
F 10Yr Aust 06/26	-	6,53
European Union 0%	-	5,33
Ministerio de Hacienda y...	-	5,23
Secretaria Do Tesouro...	-	4,03
European Stability Mechanism...	-	3,77
Secretaria Do Tesouro...	-	3,52
Secretaria Do Tesouro...	-	2,64
Mexico (United Mexican...	-	2,60
Yorkshire Water Finance PLC...	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,42
🏢 Societario	28,61
🏠 Cartolarizzazioni	6,48
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,51
📄 Derivati	-0,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	12,64
Da 0 a 4 cedole	21,36
Da 4 a 6 cedole	33,56
Da 6 a 8 cedole	18,53
Da 8 a 10 cedole	5,04
Da 10 a 12 cedole	1,44
Oltre 12 cedole	7,43

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,08
da 3 a 5	7,64
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	13,17
da 10 a 15	11,02
da 15 a 20	13,57
da 20 a 30	20,46
oltre 30	12,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Acomea SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.acomea.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 3,75	ISIN	IT0005369985		
Patrimonio Netto (Mln)	185,50 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.