

# 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

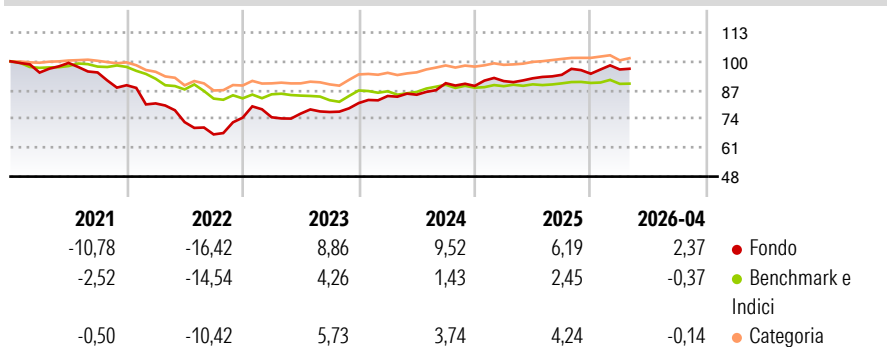
Investimento principale in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. Investimento residuale in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati), che investono nelle predette categorie. 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	6,87	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	35,31	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	-1,06	-1,32	-1,00	2026	2,03	-	-	-
6-Mesi	-0,33	-0,98	0,00	2025	2,47	1,37	1,70	0,51
1-Anno	5,59	1,40	3,32	2024	3,93	0,68	6,12	-1,37
3-Anni Ann.ti	9,15	1,72	3,89	2023	0,25	2,21	0,96	5,23
5-Anni Ann.ti	-0,35	-1,50	0,18	2022	-9,19	-10,42	-7,63	11,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-19,32
● Obbligazioni	64,56
● Liquidità	41,83
● Altro	12,93

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alto
		Med
		Basso

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0

### Titoli principali

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 Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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	30,45
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 %

	Fondo
da 1 a 3	2,13
da 3 a 5	11,48
da 5 a 7	6,69
da 7 a 10	1,46
da 10 a 15	3,54
da 15 a 20	10,73
da 20 a 30	16,60
oltre 30	14,34

### 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 (12/05/2026)	EUR 3,66
Patrimonio Netto (Mln)	206,77 EUR

(30/04/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR
(30/04/2026)	
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%