

AcomeA Total Return Breve Termine A5

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. Investimento residuale in OICR che investono nelle predette categorie.

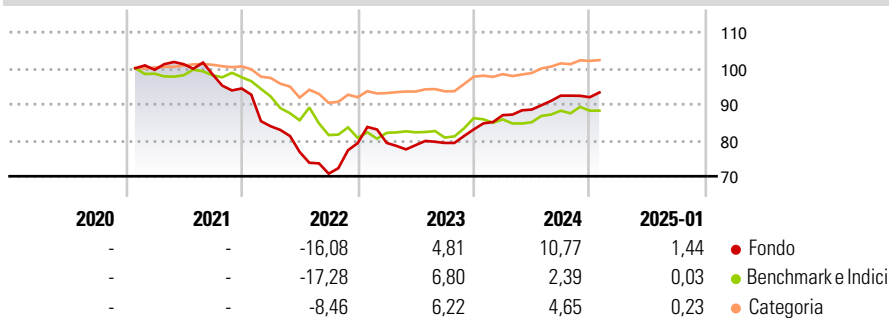
Investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del patrimonio a condizione che siano emessi o garantiti da stati dell'area euro. Possibilità di investimento in depositi bancari in misura al più contenuta. Gli investimenti denominati in valuta diversa dall'euro sono coperti dal rischio di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	10,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,15	1,58	2,69	2024	4,78	1,78	4,37	-0,48
1-Anno	10,42	3,80	5,42	2023	0,08	-0,76	0,76	4,73
3-Anni Ann.ti	0,40	-2,22	1,56	2022	-11,11	-8,51	-7,86	11,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,59	-2,84	-3,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	58,03
● Liquidità	34,49
● Altro	7,48

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0%	-	11,06
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	11,03
Italy (Republic Of) 1.4%	-	8,02
Germany (Federal Republic...)	-	7,39
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	3,70
Banca Monte dei Paschi di...	-	3,36
Raiffeisen Bank...	-	2,05
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,83
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	-	1,74
Secretaria Tesouro Nacional 0%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,03
🏢 Societario	42,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,79
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,73
Da 0 a 4 cedole	23,35
Da 4 a 6 cedole	26,75
Da 6 a 8 cedole	19,95
Da 8 a 10 cedole	18,52
Da 10 a 12 cedole	4,03
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,66
da 3 a 5	10,45
da 5 a 7	15,89
da 7 a 10	4,95
da 10 a 15	2,11
da 15 a 20	4,81
da 20 a 30	3,78
oltre 30	19,38

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.acomea.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,66	ISIN	IT0005427460		
Patrimonio Netto (Mln)	676,07 EUR				

(31/12/2024)