

AcomeA Paesi Emergenti A5

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000910

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

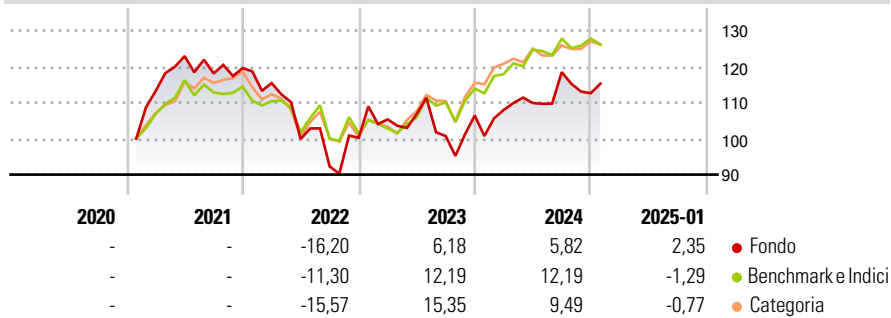
Investimento principale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. Investimento residuale in OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi). Possibilità di investimento in depositi bancari in misura al più contenuta. Gli investimenti sono denominati nelle principali valute dei paesi di riferimento, oltre che in dollari Usa, sterlina inglese ed euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	16,83
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

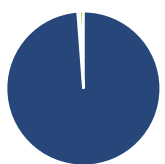
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	0,38	0,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,85	3,76	3,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,60	10,11	5,85	2024	1,45	1,76	7,82	-4,93
3-Anni Ann.ti	-0,82	4,69	3,88	2023	5,11	1,41	-5,72	5,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,50	-13,43	-7,64	8,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	8,59	-3,92	1,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,40
● Obbligazioni	0,41
● Liquidità	-0,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

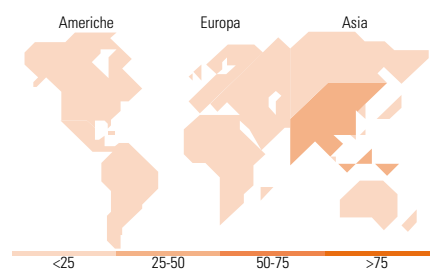
Stile

Mkt Cap %

Giant	18,84
Large	21,08
Medium	25,16
Small	22,62
Micro	12,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.353,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,82
Myer Holdings Ltd		2,04
Teva Pharmaceutical...		2,00
Samsung Electronics Co Ltd		1,86
Sibanye Stillwater Ltd...		1,66
Grupo Televisa SAB ADR		1,51
PPC Ltd		1,49
Embraer SA ADR		1,47
Sun Art Retail Group Ltd		1,42
Seven West Media Ltd		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,95
Materie Prime	14,10
Beni di Consumo Ciclici	22,99
Finanza	9,92
Immobiliare	0,95
Sensibile	38,14
Telecomunicazioni	14,91
Energia	1,76
Beni Industriali	12,67
Tecnologia	8,79
Difensivo	13,91
Beni Difensivi	5,05
Salute	5,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,17
Stati Uniti	0,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,29
Europa	12,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,44
Africa	8,20
Medio Oriente	1,99
Asia	68,87
Giappone	0,00
Australasia	8,12
Asia - Paesi Sviluppati	21,54
Asia - Emergente	39,20

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 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	1,44%
Nome del Gestore	Giovanni Brambilla	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,43	ISIN	IT0005427429		
Patrimonio Netto (Mln)	43,06 EUR				

(31/12/2024)