

AcomeA Patrimonio Esente A5

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

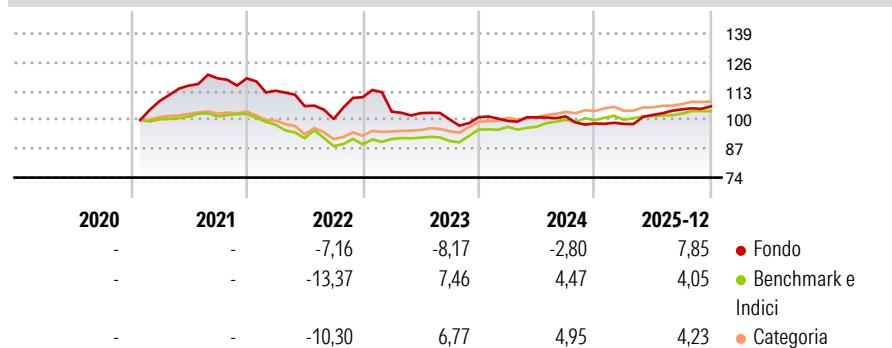
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 40% del totale delle attività e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 100% del totale delle attività. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati) e FIA (aperti non riservati e chiusi), che investono nelle predette categorie. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine o monetari. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,23	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	10,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,57	2,76	3,12	2025	-0,21	4,12	2,45	1,31
1-Anno	9,42	3,87	3,94	2024	-1,66	1,61	0,42	-3,13
3-Anni Ann.ti	-1,96	4,74	4,92	2023	-5,91	-0,64	-2,77	1,03
5-Anni Ann.ti	1,44	0,95	1,71	2022	-4,68	-6,13	-5,48	9,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

Portafoglio 30/04/2025

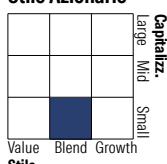


Asset Allocation %

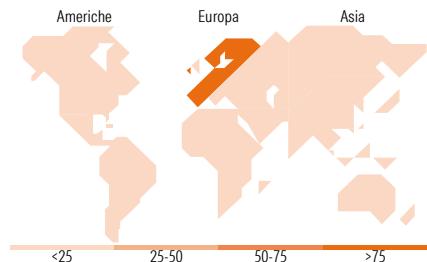
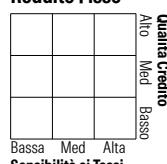
• Azioni	38,86
• Obbligazioni	54,17
• Liquidità	6,50
• Altro	0,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AcomeA Risparmio A2	-	5,30
ICCREA Banca - Istituto...	-	5,20
Banca Monte dei Paschi di...	-	4,91
Illicity Bank S.p.A. 6,625%	-	4,51
AcomeA Performance A2	-	4,08
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,356%	-	3,72
Telecom Italia SpA Az.di...	■	3,68
A2A S.p.A. 5%	-	3,52
Reno De Medici S.p.A. 7,501%	-	3,07
ams OSRAM AG 10,5%	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	17,98
● Sensibile	59,55
● Difensivo	22,47

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	3,22
Stati Uniti	3,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	96,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(30/12/2025)		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	0,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,31	ISIN	IT0005426652		
Patrimonio Netto (Mln)	20,20 EUR				
(30/04/2025)					