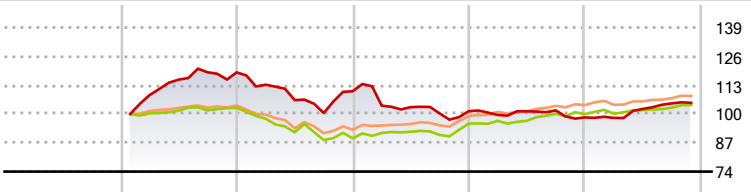
AcomeA Patrimonio Esente A5

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-7,16	-8,17	-2,80	6,70	Fondo
-	-	-13,37	7,46	4,47	4,13	Benchmark e Indici
-	-	-10,30	6,77	4,95	4,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	8,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	1,25	1,77
6-Mesi	3,60	2,15	2,59
1-Anno	7,41	2,49	2,46
3-Anni Ann.ti	-1,66	4,17	4,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

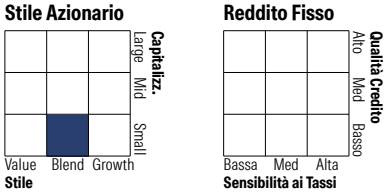
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

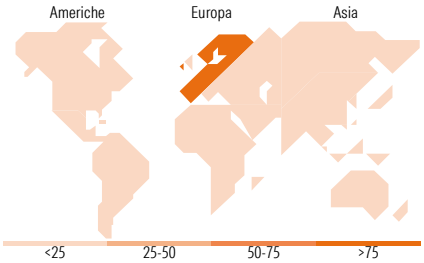
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,21	4,12	2,45	-
2024	-1,66	1,61	0,42	-3,13
2023	-5,91	-0,64	-2,77	1,03
2022	-4,68	-6,13	-5,48	9,79
2021	-	6,41	2,87	-0,03

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,86
Obbligazioni	54,17
Liquidità	6,50
Altro	0,47

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
AcomeA Risparmio A2	—	5,30
ICCREA Banca - Istituto...	—	5,20
Banca Monte dei Paschi di...	—	4,91
Illimity 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,98
Sensibile	59,55
Difensivo	22,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,52
Societario	77,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,56
Derivati	0,00

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 - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA
Telefono	0039 02 97685001
Web	www.acomea.it
Data di Partenza	01/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/04/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 5,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	20,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,10 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005426652
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,00%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.