

AcomeA Patrimonio Esente P5

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

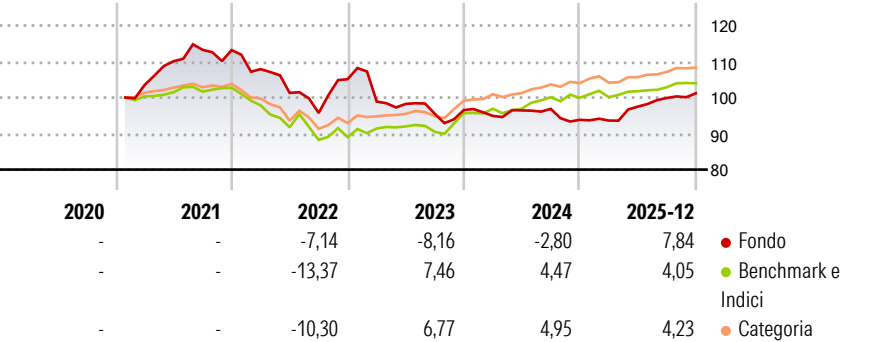
Investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 40% del totale delle attività e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 100% del totale delle attività. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati) 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,24 | 3Y Sharpe Ratio | -0,60 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 6,63 |
| 3Y R-Squared | 10,64 | 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)

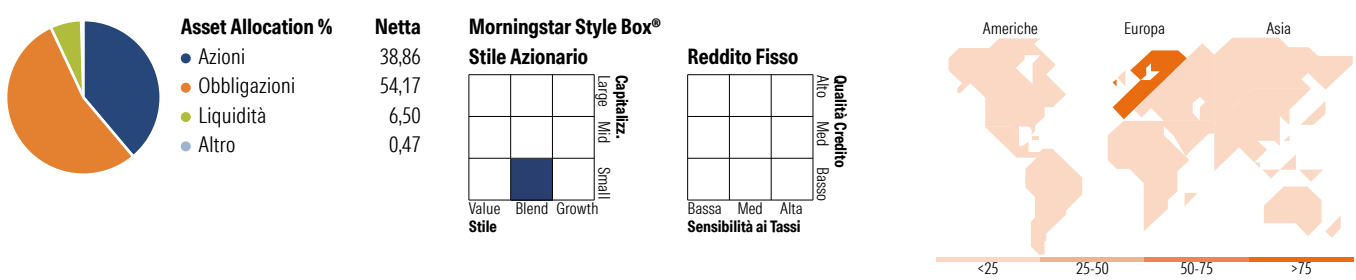
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,24 | 0,84 | 0,98 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,58 | 2,76 | 3,12 | 2025 | -0,21 | 4,12 | 2,46 | 1,30 |
| 1-Anno | 9,43 | 3,87 | 3,94 | 2024 | -1,66 | 1,60 | 0,44 | -3,14 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,96 | 4,74 | 4,92 | 2023 | -5,92 | -0,65 | -2,77 | 1,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,48 | 0,95 | 1,71 | 2022 | -4,67 | -6,14 | -5,49 | 9,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/04/2025



| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,14 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 5,12 | ISIN | IT0005426678 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,20 EUR | | | | |

(30/04/2025)