

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

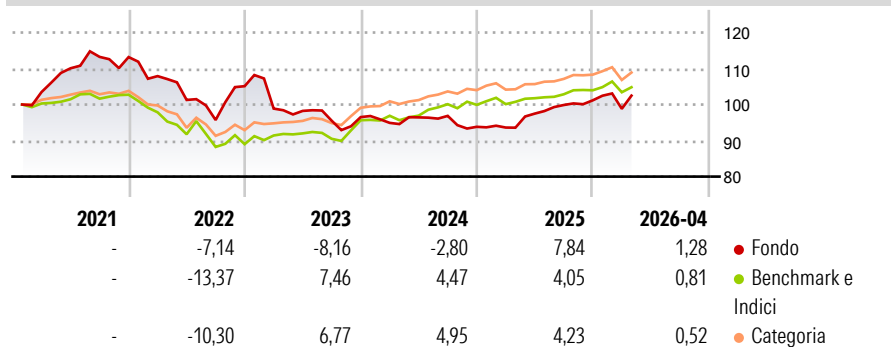
Investimento in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio fino al 40% del totale delle attività e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria fino al 100% del totale delle attività. Investimento residuale in OICVM, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati) 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	-2,75	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	40,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

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

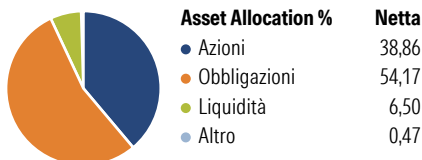
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	-0,59	-0,23	2026	-2,33	-	-	-
6-Mesi	3,08	0,49	1,26	2025	-0,21	4,12	2,46	1,30
1-Anno	7,74	3,80	5,00	2024	-1,66	1,60	0,44	-3,14
3-Anni Ann.ti	1,82	4,42	4,88	2023	-5,92	-0,65	-2,77	1,05
5-Anni Ann.ti	-0,71	0,93	1,45	2022	-4,67	-6,14	-5,49	9,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

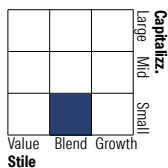
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2025

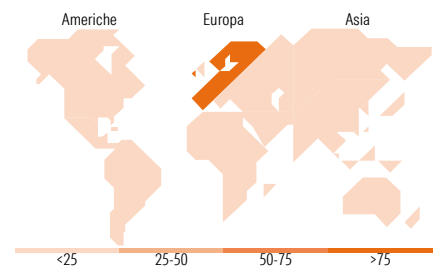


Morningstar Style Box®

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
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	(30/04/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 5,15	ISIN	IT0005426678		
Patrimonio Netto (Mln)	20,20 EUR				

(30/04/2025)