# **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	-4,90	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	8,48	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)			

Rendimenti 110 100 90 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -7,14 -8,16 -2,80 6,69 Fondo -13,37 7,46 4,47 4,13 Benchmark e Indici -10,30 6,77 4,95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,61	2,15	2,59	2025	-0,21	4,12	2,46	-
1-Anno	7,41	2,49	2,46	2024	-1,66	1,60	0,44	-3,14
3-Anni Ann.ti	-1,66	4,17	4,58	2023	-5,92	-0,65	-2,77	1,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,67	-6,14	-5,49	9,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	6,38	2,87	-0,05
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

### Portafoglio 30/04/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	4		
<25	25-50	50-75	>75

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	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	21

♣ Ciclico	17,98
₩ Sensibile	59,55
→ Difensivo	22,47
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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

Anagratica	
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 5,02
Patrimonio Netto (MIn)	20,20 EUR

(30/04/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,14 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005426678

100 EUR
100 EUR
-
0,00%
15,00%