

# AcomeA Performance A5

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

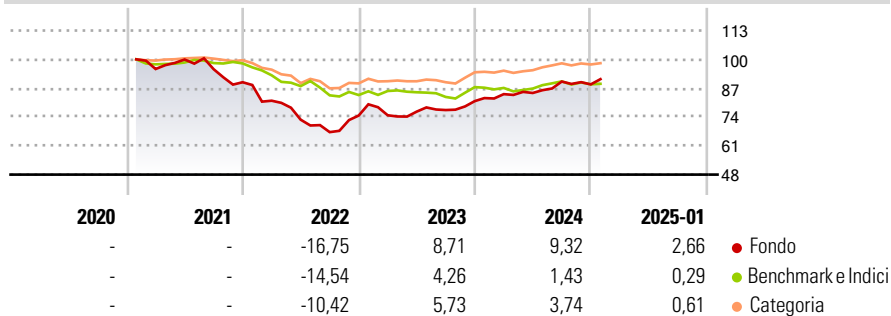
Investimento principale in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. Investimento residuale in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati), che investono nelle predette categorie. Investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del patrimonio a condizione che gli strumenti finanziari siano emessi o garantiti da stati dell'area euro. Possibilità di investimento in depositi bancari in misura residuale. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	15,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,81	0,51	1,89	2024	3,89	0,62	6,08	-1,42
1-Anno	11,52	2,99	4,44	2023	0,16	2,22	0,92	5,21
3-Anni Ann.ti	1,53	-2,18	-0,12	2022	-9,28	-10,52	-7,72	11,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,48	-4,36	-6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

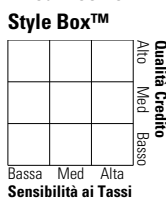
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-4,85
Obbligazioni	61,95
Liquidità	33,77
Altro	9,14

### Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,82
Italy (Republic Of) 1.4%	-	5,00
Secretaria Do Tesouro...	-	4,90
Colombia (Republic Of) 9.25%	-	4,90
Secretaria Tesouro Nacional 0%	-	2,63
Fomento Economico Mexicano S...	-	2,26
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,21
Deutsche Lufthansa AG 2%	-	2,13
Deutsche Bank AG 4.625%	-	2,12
Panama (Republic of) 4.5%	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,73
Societario	37,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,53
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,96
Da 0 a 4 cedole	17,81
Da 4 a 6 cedole	28,64
Da 6 a 8 cedole	18,51
Da 8 a 10 cedole	14,79
Da 10 a 12 cedole	4,30
Oltre 12 cedole	1,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,99
da 3 a 5	8,22
da 5 a 7	10,19
da 7 a 10	2,81
da 10 a 15	2,39
da 15 a 20	10,54
da 20 a 30	12,09
oltre 30	18,95

### Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(31/01/2025)		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	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 4,60	ISIN	IT0005426793		
Patrimonio Netto (Mln)	219,80 EUR				

(31/12/2024)