

AcomeA PMITALIA ESG P5

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Italy investable market 60 NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

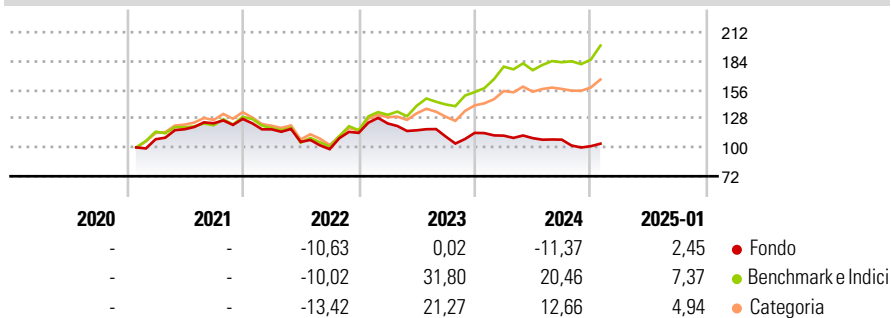
Investimento principale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. Investimento residuale in OICVM e FIA (aperti non riservati e chiusi). Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altre società appartenenti al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in deposito e conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,92	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	65,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	8,07	8,69
6-Mesi	-1,06	16,87	14,71
1-Anno	-9,24	27,15	21,73
3-Anni Ann.ti	-6,11	16,41	12,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,37	-2,17	-1,38	-5,91
2023	8,04	-5,40	-5,23	3,26
2022	-7,94	-10,38	-6,68	16,07
2021	-	8,98	4,96	3,42

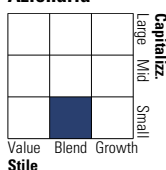
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,77
● Obbligazioni	1,68
● Liquidità	2,55
● Altro	1,01

Style Box

Azionaria

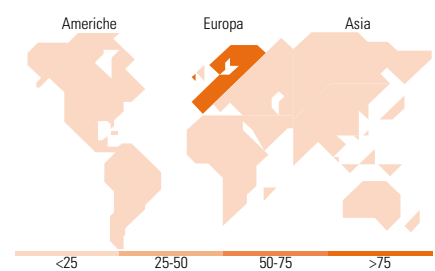
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,27
Medium	38,88
Small	24,43
Micro	32,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 933,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia SpA Az.di...	Telecomunicazioni	7,14
Fine Foods & Pharmaceuticals...	Beni di Consumo Ciclici	4,23
Biesse SpA	Industria	3,24
Maire SpA Ordinary Shares	Industria	3,06
Iveco Group NV Ordinary Shares	Industria	2,99
AcomeA Risparmio A2	-	2,42
Lottomatica Group SpA	Industria	2,42
Banco BPM SpA	Finanza	2,30
Nexi SpA	Finanza	2,30
Tinexta	Finanza	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,34
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	14,78
Finanza	10,06
Immobiliare	0,97
Sensibile	53,75
Telecomunicazioni	12,47
Energia	2,60
Beni Industriali	22,78
Tecnologia	15,90
Difensivo	18,91
Beni Difensivi	7,73
Salute	3,11
Servizi di Pubblica Utilità	8,07

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 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	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,14	ISIN	IT0005426629		
Patrimonio Netto (Mln)	87,60 EUR				

(31/12/2024)