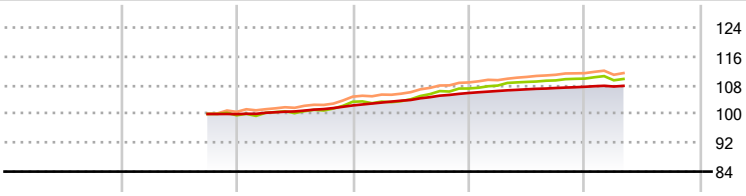
# AcomeA Risparmio A1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | 70% ICE BofA Euro Treasury Bill, 30% ICE BofA Euro Corporate 1-3Y Index EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. Investimento residuale in OICR che investono nelle predette categorie. Investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del patrimonio a condizione che siano emessi o garantiti da Stati membri e Stati OCSE. Possibilità di investimento in depositi bancari in misura significativa. Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in Euro, sono ammesse esposizioni in divisa diversa dall'Euro, a condizione che gli strumenti finanziari siano emessi o garantiti da uno Stato del gruppo del G10 e che sia interamente coperto il rischio cambio."

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2,42 | 3,38 | 1,63 | 0,24 | Fondo |
| - | - | 3,78 | 3,56 | 2,57 | -0,09 | Benchmark e Indici |
| - | - | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,01 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,57 | 3Y Sharpe Ratio | -2,04 |
| 3Y Beta | 0,16 | 3Y Std Dev | 0,39 |
| 3Y R-Squared | 63,26 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,19 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,06 | -0,54 | -0,40 |
| 6-Mesi | 0,45 | 0,05 | 0,27 |
| 1-Anno | 1,15 | 1,26 | 1,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,35 | 2,88 | 3,32 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,07 | - | - | - |
| 2025 | 0,53 | 0,43 | 0,34 | 0,32 |
| 2024 | 0,78 | 0,70 | 1,16 | 0,70 |
| 2023 | 0,38 | 0,38 | 0,66 | 0,99 |
| 2022 | - | - | - | -0,06 |

## Portafoglio 30/04/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 55,54 |
| Liquidità | 44,46 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0% | — | 14,14 |
| Spain (Kingdom of) 4.65% | — | 12,30 |
| Italy (Republic Of) 2.744% | — | 8,20 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.356% | — | 8,18 |
| Invitalia S.P.A 5.25% | — | 8,02 |
| Italy (Republic Of) 2.936% | — | 4,09 |
| Bank of America Corp. 4.717% | — | 4,09 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 4,07 |
| Central Bank of Savings... | — | 3,67 |
| Cassa Centrale Banca -... | — | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 27,46 |
| Societario | 28,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 44,46 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 25,46 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,12 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | AcomeA SGR SpA |
| Telefono | 0039 02 97685001 |
| Web | www.acomea.it |
| Data di Partenza | 01/09/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 |
| NAV (11/05/2026) | EUR 5,39 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 24,53 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026) | 9,94 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005506297 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 Quote |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,64% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.