AcomeA Risparmio A2

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR **EUR**

Benchmark Dichiarato

70% ICE BofA Euro Treasury Bill, 30% ICE BofA Euro Corporate 1-3Y Index EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

"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."

lendimenti						
						124
						116
						108
						100
						92
						- 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	2,58	3,61	1,41	Fondo
-	-	-	3,78	3,56	2,10	
						Indici
			4,21	3,83	1,98	 Categoria

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-1,58
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	0,40
3Y R-Squared	55,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	0,84	1,18	1,60	2025	0,57	0,47	0,37	-
1-Anno	2,12	3,09	3,18	2024	0,84	0,75	1,21	0,76
3-Anni Ann.ti	2,57	3,20	3,84	2023	0,42	0,42	0,69	1,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/20	125							

Fondo

Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fonde
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligaz	ionari	10

ti 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 (15/10/2025)	EUR 5,39
Patrimonio Netto (MIn)	24,53 EUR
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,71 EUR
(30/09/2025) Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005506313

Investimento Min. Ingresso	100 Quote
nvestimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	10,00%