# **AcomeA Risparmio A5**

## Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  $\,$ **EUR** 

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 esposizioni in divisa diversa dall'Euro, a condi gli strumenti finanziari siano emessi o garant Stato del gruppo del G10 e che sia interament il rischio cambio."

•
ammesse
izione che
titi da uno
te coperto
-1,94
0,40
Pacco

					124
					116
					108
					100
					92
					-84
2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	2,50	3,49	1,36	<ul><li>Fondo</li></ul>
=	-	3,78	3,56	2,10	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
					Indici
-	-	4,21	3,83	1,98	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
			<b>2021 2022 2023</b> 2,50 - 3,78	<b>2021 2022 2023 2024</b> 2,50 3,49 - 3,78 3,56	2021         2022         2023         2024         2025-09           -         -         2,50         3,49         1,36           -         -         3,78         3,56         2,10

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-1,94
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	0,40
3Y R-Squared	58,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Euro	70ne 1.3 Yr (	ore Rond GR FLIR (dove and	licahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	0,79	1,18	1,60	2025	0,55	0,43	0,37	-
1-Anno	2,03	3,09	3,18	2024	0,80	0,74	1,19	0,72
3-Anni Ann.ti	2,47	3,20	3,84	2023	0,38	0,42	0,68	1,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/202	- 5	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

Scadenze %

### Portafoglio 30/04/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	10
A C		

Tixou moomo oootor troignango /	101140
₩ Governativo	27,46
Societario	28,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	44,46
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
ocupon mango /	101140
0 coupon	25,46
-	
0 coupon	25,46

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 5,38
Patrimonio Netto (MIn)	24,53 EUR
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,12 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005506339

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 Quote 100 EUR
T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo	0,54% 10,00%

Fondo