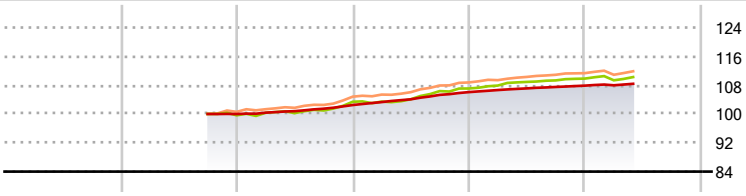
# AcomeA Risparmio A5

| 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 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2,50 | 3,49 | 1,70 | 0,48 | Fondo |
| - | - | 3,78 | 3,56 | 2,57 | 0,39 | Benchmark e Indici |
| - | - | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,48 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | -1,50 |
| 3Y Beta | 0,16 | 3Y Std Dev | 0,39 |
| 3Y R-Squared | 62,46 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,20 | 10Y Risk | - |

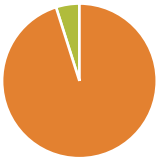
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,54 | 1,19 | 1,17 |
| 6-Mesi | 0,65 | 0,70 | 0,83 |
| 1-Anno | 1,35 | 1,45 | 1,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,50 | 3,25 | 3,55 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,09 | - | - | - |
| 2025 | 0,55 | 0,43 | 0,37 | 0,34 |
| 2024 | 0,80 | 0,74 | 1,19 | 0,72 |
| 2023 | 0,38 | 0,42 | 0,68 | 1,01 |
| 2022 | - | - | - | -0,02 |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,10 |
| Liquidità | 4,90 |
| 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) 3.237% | — | 11,62 |
| European Union 0% | — | 11,30 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 11,24 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 11,03 |
| Spain (Kingdom of) 5.15% | — | 10,06 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | — | 7,57 |
| France (Republic Of) 0.00001% | — | 7,47 |
| Banco BPM S.p.A. 4.875% | — | 5,79 |
| Ferrovie dello Stato... | — | 5,75 |
| AT&T Inc 2.4% | — | 3,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 85,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 15 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 76,03 |
| Societario | 19,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,90 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 39,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,70 |
| 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 | 44,37 |
| da 3 a 5 | 2,00 |
| 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 (25/06/2026) | EUR 5,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 26,26 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026) | 3,20 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005506339 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 Quote |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,54% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

See disclosures for more details

© 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.