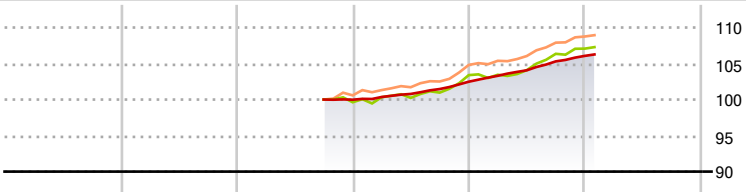
AcomeA Risparmio A5

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	2,50	3,49	0,19	Fondo
-	-	-	3,78	3,56	0,20	Benchmark e Indici
-	-	-	4,21	3,83	0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	1,05	1,16
6-Mesi	1,65	2,04	2,18
1-Anno	3,41	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,80	0,74	1,19	0,72
2023	0,38	0,42	0,68	1,01
2022	-	-	-	-0,02
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	67,99
Liquidità	32,01
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%	—	10,15
Spain (Kingdom of) 4.65%	—	8,36
Italy (Republic Of) 3.564%	—	8,30
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.805%	—	8,30
Invitalia S.P.A 5.25%	—	6,91
Bank of America Corp. 4.717%	—	4,15
Banca Monte dei Paschi di...	—	4,15
Italy (Republic Of) 3.815%	—	4,15
Central Bank of Savings...	—	3,72
Italy (Republic Of) 0.683%	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,32
Societario	32,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,01
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,93
Da 0 a 4 cedole	41,20
Da 4 a 6 cedole	37,77
Da 6 a 8 cedole	6,10
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	39,42
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 (03/02/2025)	EUR 5,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	24,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	2,80 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%

© 2025 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.