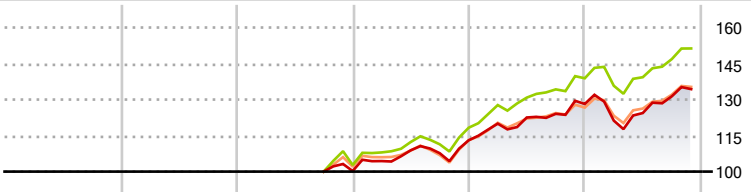
AcomeA Strategia Crescita A5

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Investimento principale in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria e in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio ovvero in OICVM – istituiti principalmente da Vanguard Group Limited – che investono nelle predette categorie. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine o monetari. Investimento residuale in OICVM, promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati) che investono nelle predette categorie di strumenti finanziari. 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	12,78	13,38	4,81	Fondo
-	-	-	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
-	-	-	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	3,30	3,58
6-Mesi	6,96	8,28	7,75
1-Anno	2,01	6,45	4,66
3-Anni Ann.ti	9,12	12,35	9,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

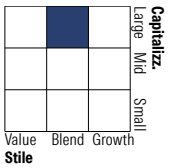
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,42	2,61	5,60	-
2024	6,12	2,14	1,24	3,32
2023	4,13	4,29	-1,10	5,00
2022	-	-	-	0,24
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

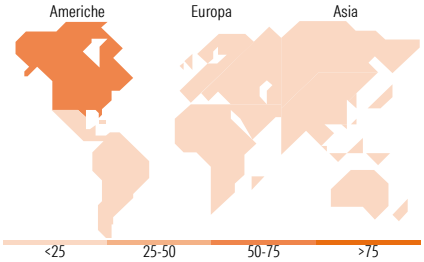
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,62
Obbligazioni	18,95
Liquidità	3,10
Altro	0,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	19,21
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	—	19,20
Vanguard ESG NA All Cap ETF...	—	18,82
Vanguard ESG Glbl All Cap...	—	16,54
Vanguard ESG Dev Eurp All Cp...	—	7,54
Vanguard FTSE North America...	—	6,71
Vanguard ESG Em Mkts All Cap...	—	4,57
Vanguard ESG Dev APAC All Cp...	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,12
Sensibile	44,13
Difensivo	18,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,30
Societario	85,38
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,65**
Stati Uniti	60,47
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,98
Europa	**17,90**
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	7,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,41
Medio Oriente	0,96
Asia	**18,45**
Giappone	6,23
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	4,25
Asia - Emergente	6,14

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 (11/12/2025)	EUR 6,68
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,94 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005506453
Investimento Min. Ingresso	100 Quote
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.

AcomeA Strategia Crescita A5

Patrimonio Netto (Mln)	3,33 EUR
(30/04/2025)	

© 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.