AcomeA Strategia Moderata A5

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Investimento principale (fino al 100%) in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, investimento al più significativo (fino al 50%) in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio ovvero in OlCVM – 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 OlCVM, 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...

ndo	
	2020
ri.	-
stiti	-
ette	
	-
ura	
-	
	Rend. Cumulat
0.42	3 Moci

Rendimenti						
						124
						116
						108
		·····				100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-	-	7,64	7,23	2,95	Fondo
=	-	-	7,12	5,19	3,85	 Benchmark e
						Indici
=	=	-	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,42	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,60	
3Y R-Squared	74,09	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,76	1,40
6-Mesi	3,76	2,36	3,22
1-Anno	0,66	2,17	2,37
3-Anni Ann.ti	5,09	4,35	4,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025			

Rendimenti	01	Q2	Q3	04
Trimestrali %	٦.			٠.
2025	-2,96	1,71	3,07	-
2024	2,96	0,79	1,97	1,33
2023	2,48	1,95	-1,44	4,53
2022	-	-	-	-0,02
2021	=	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

35,96

Americhe	Eur	гора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF	_	19,35
Vanguard Global Aggt Bd ETF	_	18,99
Vanguard Sel Scrn Euro Invm	_	18,45
Vanguard FTSE All-World ETF	_	9,07
Vanguard ESG NA All Cap ETF	_	8,70
Vanguard ESG Glbl All Cap	_	7,25
Vanguard FTSE North America	_	6,36
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR	_	5,89
Vanguard ESG Em Mkts All Cap	_	2,16
Vanguard ESG Dev APAC All Cp	_	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

✓ Sensibile	45,91
→ Difensivo	18,13
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,47
Societario	62,13
★ Cartolarizzazioni	8,80
Enti Locali	0,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,53
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,30
Stati Uniti	67,80
Canada	2,50
America Latina e Centrale	1,00
Europa	11,75
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	5,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,41
Medio Oriente	0,95
Asia	16,95
Giappone	5,36
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergente	6,06

Anagrafica					
Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	1,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 Quote
Telefono	0039 02 97685001	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.acomea.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 5,91	ISIN	IT0005506388		

AcomeA Strategia Moderata A5

Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025) 2,47 EUR



