AcomeA Strategia Moderata A5

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

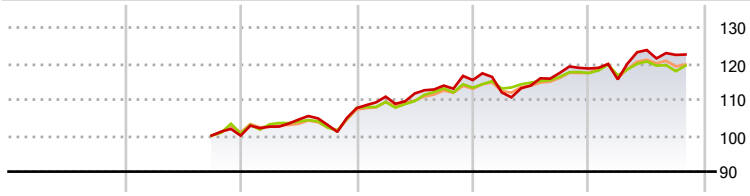
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	7,64	7,23	2,79	3,27
Benchmark e Indici	-	-	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	71,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-0,21	-1,22
6-Mesi	0,59	0,99	0,33
1-Anno	3,00	2,03	2,89
3-Anni Ann.ti	5,84	5,28	5,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	7,04	-1,08	-
2025	-2,96	1,71	3,07	1,04
2024	2,96	0,79	1,97	1,33
2023	2,48	1,95	-1,44	4,53
2022	-	-	-	-0,02

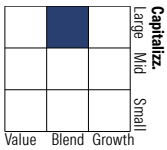
Portafoglio 31/10/2026



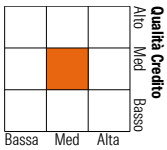
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,08
Obbligazioni	51,58
Liquidità	5,32
Altro	0,02

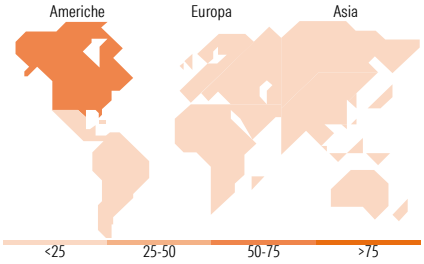
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	—	15,67
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	—	15,56
Vanguard Sel Scrn Euro Invm...	—	15,40
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	10,68
Vanguard ESG NA All Cap ETF...	—	10,44
Vanguard ESG Glbl All Cap...	—	8,58
Vanguard FTSE North America...	—	7,64
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR...	—	4,95
Vanguard ESG Em Mkts All Cap...	—	2,46
Vanguard ESG Dev APAC All Cp...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,70
Sensibile	55,07
Difensivo	14,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,90
Societario	57,15
Cartolarizzazioni	7,56
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	9,34
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,97**
Stati Uniti	68,36
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,85
Europa	**9,84**
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	4,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,50
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,34
Medio Oriente	0,76
Asia	**18,19**
Giappone	5,27
Australasia	1,27
Asia - Paesi Sviluppati	7,26
Asia - Emergente	4,39

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 Quote
Telefono	0039 02 97685001			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 (10/11/2026)	EUR 6,11	ISIN	IT0005506388		

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.

AcomeA Strategia Moderata A5

Patrimonio Netto (Mln)	2,97 EUR
(31/10/2026)	

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.