

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

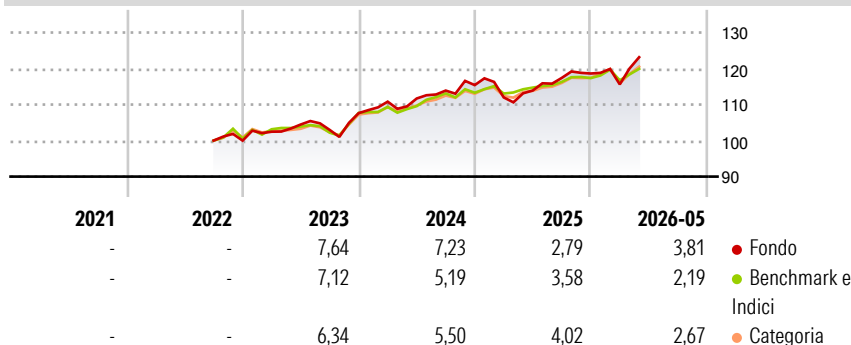
"Investimento principale (fino al 100%) in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, investimento al più significativo (fino al 50%) in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio ovvero in OICVM - istituiti principalmente da Vanguard Group Limited. - che investono 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	77,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

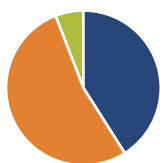
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,69	3,57	4,31
6-Mesi	4,31	2,61	3,56
1-Anno	8,63	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	5,95	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

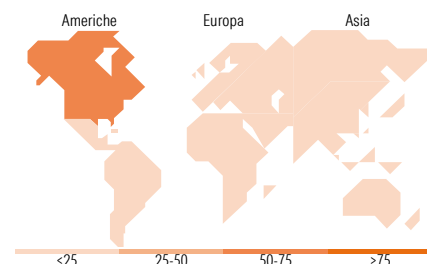
41,01
53,11
5,85
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	-	16,13
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	-	16,08
Vanguard Sel Scrn Euro Invn...	-	15,77
Vanguard FTSE All-World ETF...	-	10,18
Vanguard ESG NA All Cap ETF...	-	9,81
Vanguard ESG Glb All Cap...	-	8,19
Vanguard FTSE North America...	-	7,16
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR...	-	5,14
Vanguard ESG Em Mkts All Cap...	-	2,50
Vanguard ESG Dev APAC All Cp...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,04
Sensibile	52,46
Difensivo	14,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,50
Societario	56,85
Cartolarizzazioni	7,69
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	9,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,28
Stati Uniti	67,42
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,98
Europa	10,43
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	4,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,65
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,38
Medio Oriente	0,84
Asia	18,29
Giappone	5,22
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	6,63
Asia - Emergente	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 Quote
Telefono	0039 02 97685001	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 6,17	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 produttrici; (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)

2,93 EUR

(30/04/2026)