

# 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

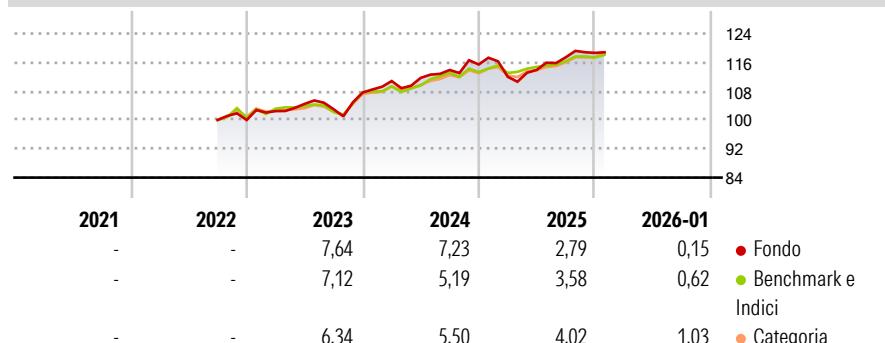
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,09  | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta           | 1,15  | 3Y Std Dev      | 5,27 |
| 3Y R-Squared      | 71,92 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | 0,10  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,85  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

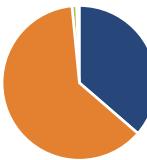
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,66  | 0,93 | 1,83 |
| 6-Mesi         | 3,47  | 2,93 | 4,40 |
| 1-Anno         | 1,60  | 3,54 | 4,08 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,07  | 4,91 | 5,39 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | -     | -    | -     | -     |
| 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 30/04/2025



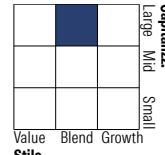
#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 36,34 |
| • Obbligazioni | 62,10 |
| • Liquidità    | 0,96  |
| • Altro        | 0,60  |

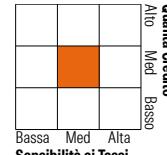
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...             | -       | 19,35 |
| Vanguard Global Aggt Bd ETF...              | -       | 18,99 |
| Vanguard Sel Scrn Euro Inv...               | -       | 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 Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                                         | Fondo        |
|-----------------------------------------|--------------|
| • Ciclico                               | 35,96        |
| • Sensibile                             | 45,91        |
| • Difensivo                             | 18,13        |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| • Governativo                           | 27,47        |
| • Societario                            | 62,13        |
| • Cartolarizzazioni                     | 8,80         |
| • Enti Locali                           | 0,06         |
| • Liquidità ed equivalenti              | 1,53         |
| • Derivati                              | 0,00         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,30</b> |
| Stati Uniti                   | 67,80        |
| Canada                        | 2,50         |
| America Latina e Centrale     | 1,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,75</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,95</b> |
| Giappone                      | 5,36         |
| Australasia                   | 1,58         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,95         |
| Asia - Emergenti              | 6,06         |

### Anagrafica

|                      |                  |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | AcomeA SGR SpA   | Patrimonio Classe (Mln) | 1,60 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100 Quote |
| Telefono             | 0039 02 97685001 | (30/01/2026)            |              | 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 (10/02/2026)     | EUR 5,97         | ISIN                    | IT0005506388 |                              |           |

## AcomeA Strategia Moderata A5

Patrimonio Netto (Mln)

2,47 EUR

(30/04/2025)