

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

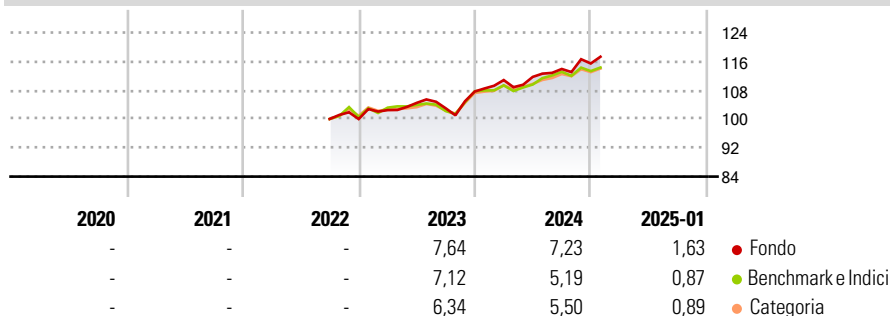
"Investimento principale (fino al 100%) in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, investimento al più significativo (fino al 50%) in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio ovvero in OICVM – istituiti principalmente da Vanguard Group Limited. – che investono 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

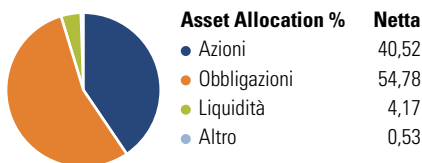
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,33	2,92	3,68	2024	2,96	0,79	1,97	1,33
1-Anno	7,62	6,10	7,05	2023	2,48	1,95	-1,44	4,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

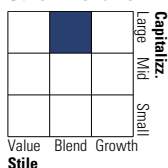
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

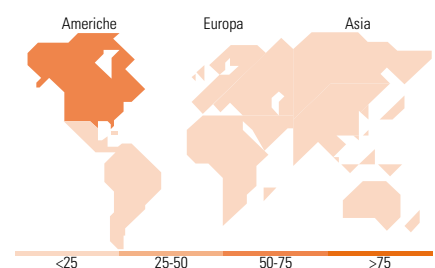
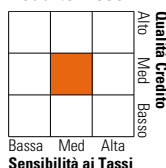


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard Global Aggt Bd ETF...	-	19,51
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF...	-	19,36
Vanguard SRI € Inv Grd Bd...	-	16,43
Vanguard ESG NA All Cap ETF...	-	10,12
Vanguard FTSE All-World ETF...	-	9,99
Vanguard ESG Gbl All Cap...	-	7,92
Vanguard FTSE North America...	-	7,37
Vanguard ESG Em Mkts All Cap...	-	2,32
Vanguard ESG Dev APAC All Cp...	-	1,61
Vanguard ESG Dev Eurp All Cp...	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,80
Sensibile	48,19
Difensivo	17,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,41
Societario	55,31
Cartolarizzazioni	9,13
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	7,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,59
Stati Uniti	70,27
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,80
Europa	10,34
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	4,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,36
Medio Oriente	0,93
Asia	16,07
Giappone	4,97
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	5,59

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 Quote
Telefono	0039 02 97685001	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,85	ISIN	IT0005506388		

AcomeA Strategia Moderata A5

Patrimonio Netto (Mln)

2,48 EUR

(31/12/2024)