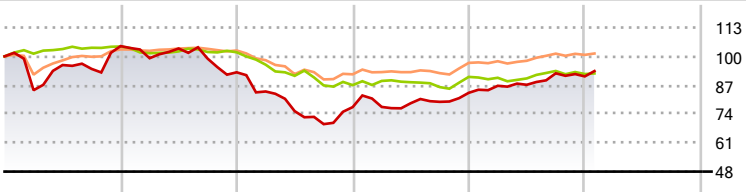
AcomeA Performance A1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. Investimento residuale in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati), che investono nelle predette categorie. Investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del patrimonio a condizione che gli strumenti finanziari siano emessi o garantiti da stati dell'area euro. Possibilità di investimento in depositi bancari in misura residuale. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
4,62	-11,30	-16,92	8,35	8,88	2,63	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	15,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	0,71	1,20
6-Mesi	7,60	0,51	1,89
1-Anno	11,08	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	1,22	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	-1,75	-1,82	-0,11
10-Anni Ann.ti	0,59	-0,09	0,55

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,79	0,52	5,96	-1,51
2023	0,10	2,15	0,80	5,12
2022	-9,33	-10,55	-7,78	11,08
2021	-5,21	4,41	-4,41	-6,23

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-4,85
Obbligazioni	61,95
Liquidità	33,77
Altro	9,14

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,82
Italy (Republic Of) 1.4%	—	5,00
Secretaria Do Tesouro...	—	4,90
Colombia (Republic Of) 9.25%	—	4,90
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	2,63
Fomento Economico Mexicano S...	—	2,26
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,21
Deutsche Lufthansa AG 2%	—	2,13
Deutsche Bank AG 4.625%	—	2,12
Panama (Republic of) 4.5%	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,73
Societario	37,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,53
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,96
Da 0 a 4 cedole	17,81
Da 4 a 6 cedole	28,64
Da 6 a 8 cedole	18,51
Da 8 a 10 cedole	14,79
Da 10 a 12 cedole	4,30
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,99
da 3 a 5	8,22
da 5 a 7	10,19
da 7 a 10	2,81
da 10 a 15	2,39
da 15 a 20	10,54
da 20 a 30	12,09
oltre 30	18,95

Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA
Telefono	0039 02 97685001
Web	www.acomea.it
Data di Partenza	21/01/1989
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (06/02/2025)	EUR 23,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	219,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	177,05 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000384583

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.