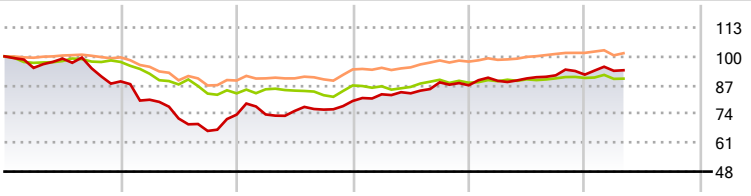
# AcomeA Performance A1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,30 | -16,92 | 8,35 | 8,88 | 5,52 | 2,17 | ● Fondo |
| -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,37 | ● Benchmark e Indici |
| -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,14 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 6,30 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 5,18 |
| 3Y R-Squared | 35,13 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,60 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,27 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,20 | -1,50 | -1,00 |
| 6-Mesi | -0,62 | -0,79 | 0,00 |
| 1-Anno | 4,95 | 1,49 | 3,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,54 | 1,71 | 3,89 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,92 | -1,50 | 0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,56 | -0,28 | 0,95 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,89 | - | - | - |
| 2025 | 2,31 | 1,22 | 1,54 | 0,35 |
| 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 |

## Portafoglio 30/04/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -19,32 |
| Obbligazioni | 64,56 |
| Liquidità | 41,83 |
| Altro | 12,93 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bund Future June 25 | — | 21,03 |
| Euro Buxl Future June 25 | — | 6,00 |
| Colombia (Republic Of) 9.25% | — | 5,54 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 5,41 |
| Italy (Republic Of) 1.4% | — | 5,37 |
| United States Treasury Bonds... | — | 4,30 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,18 |
| Fomento Economico Mexicano S... | — | 2,89 |
| Deutsche Lufthansa AG 2% | — | 2,75 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 18 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 56 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 39,65 |
| Societario | 25,29 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 35,06 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 9,34 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,98 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,70 |
| Oltre 12 cedole | 1,73 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 2,13 |
| da 3 a 5 | 11,48 |
| da 5 a 7 | 6,69 |
| da 7 a 10 | 1,46 |
| da 10 a 15 | 3,54 |
| da 15 a 20 | 10,73 |
| da 20 a 30 | 16,60 |
| oltre 30 | 14,34 |

## 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 (12/05/2026) | EUR 24,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 206,77 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026) | 151,45 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% |

© 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.