

# AcomeA Total Return Breve Termine A1

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria. Investimento residuale in OICR che investono nelle predette categorie.

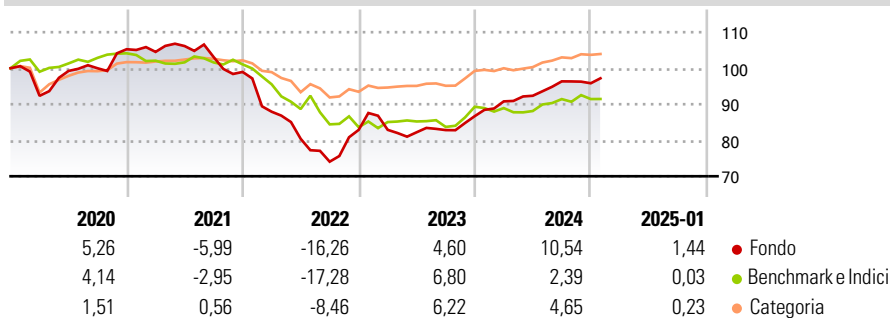
Investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del patrimonio a condizione che siano emessi o garantiti da stati dell'area euro. Possibilità di investimento in depositi bancari in misura al più contenuta. Gli investimenti denominati in valuta diversa dall'euro sono coperti dal rischio di cambio.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	10,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,97	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,05	1,58	2,69	2024	4,73	1,72	4,33	-0,54
1-Anno	10,21	3,80	5,42	2023	0,01	-0,80	0,72	4,67
3-Anni Ann.ti	0,20	-2,22	1,56	2022	-11,17	-8,54	-7,91	11,93
5-Anni Ann.ti	-0,65	-2,04	0,89	2021	-0,70	1,55	-2,89	-4,01
10-Anni Ann.ti	1,12	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	58,03
● Liquidità	34,49
● Altro	7,48

### Fixed Income

#### Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
			Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0%	—	11,06
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	11,03
Italy (Republic Of) 1.4%	—	8,02
Germany (Federal Republic...)	—	7,39
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	3,70
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,36
Raiffeisen Bank...	—	2,05
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,83
Illimity Bank S.p.A. 4.375%	—	1,74
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,03
🏢 Societario	42,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,79
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	6,73
Da 0 a 4 cedole	23,35
Da 4 a 6 cedole	26,75
Da 6 a 8 cedole	19,95
Da 8 a 10 cedole	18,52
Da 10 a 12 cedole	4,03
Oltre 12 cedole	0,67

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,66
da 3 a 5	10,45
da 5 a 7	15,89
da 7 a 10	4,95
da 10 a 15	2,11
da 15 a 20	4,81
da 20 a 30	3,78
oltre 30	19,38

### Anagrafica

Società di Gestione	AcomeA SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	605,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	0039 02 97685001	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.acomea.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,07	ISIN	IT0000390002		
Patrimonio Netto (Mln)	676,07 EUR				

(31/12/2024)