

Allegato IV

Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2a, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Denominazione del Fondo: Acomea Strategia Crescita

Codice LEI (Legal Entity Identifier)/ISIN: IT0005506412, IT0005506438, IT0005506453

Società di Gestione del Risparmio: AcomeA SGR S.p.A. (la "SGR")

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

Yes
 No

<input type="checkbox"/> Effettuerà un minimo di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale: ____% <input type="checkbox"/> in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> Effettuerà un minimo di investimenti sostenibili con un obiettivo sociale: ____%	<input type="checkbox"/> Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del (lo) ____% di investimenti sostenibili <input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE <input type="checkbox"/> con un obiettivo sociale <input checked="" type="checkbox"/> Promuove caratteristiche A/S, ma non ha effettuato alcun investimento sostenibile
--	--

In che misura sono state soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

Il fondo AcomeA Strategia Moderata (di seguito il "Fondo"), ha promosso le seguenti caratteristiche ambientali e sociali:

Ambientali:

- Utilizzo virtuoso delle risorse naturali e delle energie rinnovabili
- Riduzione delle emissioni nell'atmosfera
- Innovazione di prodotto al fine di ridurre l'impatto ambientale

Sociali:

- Rispetto dei diritti umani
- Rispetto della responsabilità di prodotto come marketing, qualità e tutela della privacy
- Rispetto della sicurezza e della diversità della forza lavoro

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua pratiche di buona governance.

La **Tassonomia dell'UE** è un Sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.



Gli **indicatori di sostenibilità** misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

Le caratteristiche promosse sono state soddisfatte sulla maggior parte del portafoglio tramite l'applicazione di tutte le strategie vincolanti previste dal Fondo e riassunte di seguito:

- Investimento di almeno il 50% del portafoglio del Fondo in OICVM classificati da Vanguard come rientranti nell'articolo 8 (i.e. prodotto che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali) o 9 (i.e. prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili) della SFDR che a loro volta promuovono le caratteristiche ambientali e sociali promossi dal Fondo o perseguono obiettivi di investimento sostenibile allineati alle caratteristiche promosse dal Fondo
- Score ESG minimo per tutto il portafoglio aggregato pari ad almeno BBB.



Quale è stata la prestazione degli indicatori di sostenibilità?

Al fine di misurare il raggiungimento di ciascuna caratteristica ambientale e sociale promossa dal Fondo, la SGR ha utilizzato uno score ESG nella valutazione e del monitoraggio degli investimenti del Fondo.

Tale score evidenzia una buona prestazione in merito alla soddisfazione delle caratteristiche promosse, infatti, è sempre stato superiore ai valori minimi previsti dalla Policy ESG con un valore medio di AA. Anche il secondo requisito relativo all'allocazione del 50% in OICR art 8 o 9 SFDR è stato rispettato attestandosi ad un valore di 70%.

Per maggiori informazioni in merito allo score consultare la Policy ESG pubblicata sul sito internet dell'SGR.

... e rispetto ai periodi precedenti?

La situazione al 31/12/2024 è in linea con quella dell'anno precedente.



Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?

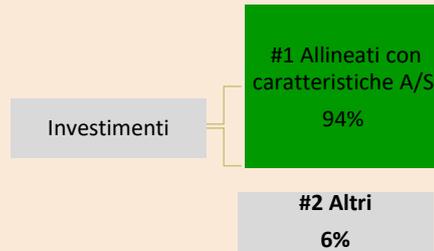
DESCRIZIONE	PESO %	PAESE	SETTORE
VANG FTSE AW ETF	19,135	GLOBALE	Multisetto
VANG ESG GL AL CAP ETF(US)	16,663	GLOBALE	Multisetto
VANG ESG FTSE NRTH AM ETF	19,272	GLOBALE	Multisetto
VANG ESG GC BOND ETF	19,135	GLOBALE	Obbligazionario Corporate
VANG ESG FTSE DEV EUR ACC	7,123	EUROPA	Multisetto
VANG FTSE NRTH AM ETF(USD)	7,013	NORD AMERICA	Multisetto
VANG ESG FTSE EM ACC	4,597	GLOBALE	Multisetto
VANG ESG FTSE APAC ACC	4,217	ASIA PACIFICO	Multisetto

L'elenco comprende gli investimenti che hanno costituito la **quota maggiore di investimenti** del prodotto finanziario durante il periodo di riferimento.



L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Qual è stata l'allocazione degli attivi?



#1 Allineati con caratteristiche A/S la maggior parte degli investimenti hanno rispettato i criteri minimi vincolanti di promozione di fattori ambientali e sociali individuati dal fondo
Altri in questa categoria è presente la liquidità a disposizione del Fondo

In quali settori sono stati effettuati gli investimenti?

Gli investimenti sono stati effettuati in diversi settori come segue:

Settore	Peso%
Beni di consumo	27,1%
Servizi Finanziari	21,0%
Tecnologia	17,8%
Comunicazione	11,1%
Industriali	6,6%
Materie Prime	2,8%
Energia	1,5%
Utilities	1,1%
Governativo	0,0%
Altro	0,0%

La strategia del fondo non prevede esclusione di settori ex ante, unica eccezione è che non può in alcun modo allocare capitale su aziende che producono armi controverse (nello specifico mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche).

Quali investimenti erano compresi nella categoria "Altri", qual era il loro scopo ed esistevano garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Il 6% del portafoglio al 30/12/2024, appartiene alla categoria "Altri" ed è esclusivamente liquidità a disposizione del Fondo.

Quali azioni sono state adottate per soddisfare le caratteristiche ambientali e/o sociali durante il periodo di riferimento?

Al fine di soddisfare le caratteristiche promosse dal fondo sono state applicate con rigore le strategie individuate in fase iniziale:

- Esclusione di emittenti che producono armi non convenzionali (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche);
- Investimento di almeno il 50% del portafoglio del Fondo in OICVM classificati da Vanguard come rientranti nell'articolo 8 (i.e. prodotto che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali) o 9 (i.e. prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili) della SFDR che a loro volta promuovono le caratteristiche ambientali e sociali promossi dal Fondo o perseguono obiettivi di investimento sostenibile allineati alle caratteristiche promosse dal Fondo
- Score ESG minimo per tutto il portafoglio aggregato pari ad almeno BBB.

Come descritto nell'informativa precontrattuale sono stati inoltre rispettati anche i requisiti in termini di Governance delle società oggetto di investimento.

La verifica dell'applicazione di tutti i punti sopra individuati e del rispetto dei valori minimi richiesti, è stata periodica in sede di Comitato ESG dell'SGR.

Il Comitato ESG, tra gli altri compiti, ha proprio quello di controllare che quanto stabilito nel regolamento del fondo venga applicato costantemente e con efficacia in termini di strategia di investimento.

Non è stata rilevata alcuna necessità straordinaria di intervento da parte del Comitato ESG. Per maggiori informazioni consultare la Policy ESG pubblicata sul sito internet dell'SGR.

Allegato IV

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua pratiche di buona governance.

La **Tassonomia dell'UE** è un Sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2a, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Denominazione del Fondo: Acomea PMItalia ESG

Codice LEI (Legal Entity Identifier)/ISIN: IT0000390044, IT0004718893, IT0005251332, IT0005251357, IT0005091233, IT0005426611, IT0005426629

Società di Gestione del Risparmio: AcomeA SGR S.p.A. (la "SGR")

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

Yes

No

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale:** ___%

in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale:** ___%

Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del (lo) ___% di investimenti sostenibili

con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo sociale

Promuove caratteristiche A/S, ma **non ha effettuato alcun investimento sostenibile**



In che misura sono state soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

Il fondo AcomeA PMItalia ESG (di seguito il "**Fondo**") ha promosso le seguenti caratteristiche ambientali e sociali:

- **Ambientali**
Gestione efficace dei rifiuti
Gestione efficiente delle risorse energetiche
Riduzione delle emissioni di carbonio
- **Sociali**
Gestione virtuosa dei dipendenti
Gestione responsabile della produzione
Integrazione con il territorio
Capacità di selezione dei fornitori da un punto di vista sostenibile

Gli **indicatori di sostenibilità** misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

Le caratteristiche promosse sono state soddisfatte sulla maggior parte del portafoglio tramite l'applicazione di tutte le strategie vincolanti previste dal Fondo e riassunte di seguito:

- esclusione di emittenti che producono armi non convenzionali (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche);
- rischio di sostenibilità del Fondo maggiore o uguale a 0,5 (0 alto rischio, 1 basso rischio);
- *engagement* con gli emittenti in portafoglio del Fondo al fine di migliorare il loro impatto in relazione alle caratteristiche ambientali e sociali perseguite dal Fondo.



Quale è stata la prestazione degli indicatori di sostenibilità?

Al fine di misurare il raggiungimento di ciascuna caratteristica ambientale e sociale promossa dal Fondo, la SGR ha utilizzato uno score ESG proprietario per la valutazione e il monitoraggio degli investimenti del Fondo.

Tale score dimostra una buona prestazione in merito alla soddisfazione delle caratteristiche promosse ed è risultato infatti pari a 66,64 (in una scala da 0, rischio alto, a 100, rischio basso).

Per maggiori informazioni in merito allo score consultare la Policy ESG pubblicata sul sito internet dell'SGR.

... e rispetto ai periodi precedenti?

La situazione al 31/12/2024 è in linea rispetto a quella dell'anno precedente.

Per maggiori informazioni relative ai risultati dell'engagement effettuato consultare il report di impatto pubblicato sul sito internet dell'SGR.



Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?

Investimenti di maggiore entità	% di attivi	Paese	Settore
TELECOM ITALIA RISP	7,25	ITALIA	TELECOMMUNICATIONS
FINE FOODS & PHARMA	3,80	ITALIA	HEALTH CARE
IVECO GROUP NV	3,43	PAESI BASSI	INDUSTRIALS
BIESSE SPA	3,40	ITALIA	INDUSTRIALS
LOTTOMATICA GROUP SPA	2,69	ITALIA	CONSUMER SERVICES
MAIRE TECNIMONT SPA	2,57	ITALIA	INDUSTRIALS
BANCO BPM SPA	2,52	ITALIA	FINANCIALS
ACOMEA RISPARMIO (A2)	2,44	ITALIA	
SESA SPA	2,37	ITALIA	TECHNOLOGY
BREMBO N.V.	2,32	ITALIA	INDUSTRIALS
TINEXTA SPA	2,30	ITALIA	TECHNOLOGY
ERG SPA	2,13	ITALIA	UTILITIES

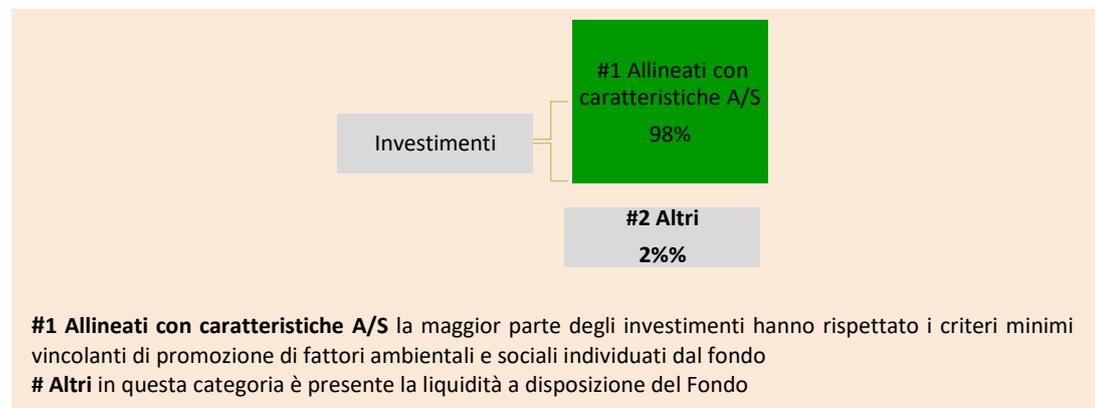
L'elenco comprende gli investimenti che hanno costituito la **quota maggiore di investimenti** del prodotto finanziario durante il periodo di riferimento.

NEXI SPA	2,12	ITALIA	FINANCIALS
CAREL INDUSTRIES SPA	1,75	ITALIA	INDUSTRIALS
ACQUAZZURRA	1,67	ITALIA	CONSUMER SERVICES
TECHNOGYM SPA	1,66	ITALIA	CONSUMER GOODS
ZIGNAGO VETRO SPA	1,65	ITALIA	CONSUMER GOODS
DANIELI RISP	1,60	ITALIA	CONSUMER GOODS
ENI SPA	1,58	ITALIA	OIL & GAS
REPLY SPA	1,55	ITALIA	TECHNOLOGY
BCA POPOLARE DI SONDRIO	1,54	ITALIA	FINANCIALS



Qual è stata l'allocazione degli attivi?

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.



In quali settori sono stati effettuati gli investimenti?

Gli investimenti sono stati effettuati in diversi settori come segue:

Settore	% di attivi
INDUSTRIALS	20,77
TECHNOLOGY	13,25
FINANCIALS	11,48
CONSUMER GOODS	11,38
CONSUMER SERVICES	9,59
UTILITIES	8,84

TELECOMMUNICATIONS	7,27
HEALTH CARE	6,92
OIL & GAS	3,13
BASIC MATERIALS	1,86

La strategia del fondo non prevede esclusione di settori ex ante, ma non può in alcun modo allocare capitale su aziende che producono armi controverse (nello specifico mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche).



● **Quali investimenti erano compresi nella categoria “Altri”, qual era il loro scopo ed esistevano garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?**

Il 10% del portafoglio al 31/12/2024, appartiene alla categoria “Altri” ed è esclusivamente liquidità a disposizione del Fondo.

● **Quali azioni sono state adottate per soddisfare le caratteristiche ambientali e/o sociali durante il periodo di riferimento?**

Al fine di soddisfare le caratteristiche promosse dal fondo sono state applicate con rigore le strategie individuate in fase iniziale:

- esclusione di emittenti che producono armi non convenzionali (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche);
- rischio di sostenibilità del Fondo maggiore o uguale a 0,5 (0 alto rischio, 1 basso rischio);
- *engagement* con gli emittenti in portafoglio del Fondo al fine di migliorare il loro impatto in relazione alle caratteristiche ambientali e sociali perseguite dal Fondo.

Come descritto nell’informativa precontrattuale sono stati inoltre rispettati anche i requisiti in termini di Governance delle società oggetto di investimento.

La verifica dell’applicazione di tutti i punti sopra individuati e del rispetto dei valori minimi richiesti, è stata periodica e verbalizzata in sede di Comitato ESG dell’SGR.

Il Comitato ESG, tra gli altri compiti, ha proprio quello di controllare che quanto stabilito nel regolamento del fondo venga applicato costantemente e con efficacia in termini di strategia di investimento.

Non è stata rilevata alcuna necessità straordinaria di intervento da parte del Comitato ESG. Per maggiori informazioni consultare la Policy ESG pubblicata sul sito internet dell’SGR.

Allegato IV

Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2a, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Denominazione del Fondo: Acomea Strategia Moderata

Codice LEI (Legal Entity Identifier)/ISIN: IT0005506354, IT0005506362, IT0005506388

Società di Gestione del Risparmio: AcomeA SGR S.p.A. (la "SGR")

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua pratiche di buona governance.

La **Tassonomia dell'UE** è un Sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

Yes

No

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale:** ____%

in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale:** ____%

Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del (lo) ____% di investimenti sostenibili

con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo sociale

Promuove caratteristiche A/S, ma non ha effettuato alcun investimento sostenibile

In che misura sono state soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

Il fondo AcomeA Strategia Moderata (di seguito il "**Fondo**"), ha promosso le seguenti caratteristiche ambientali e sociali:

Ambientali:

- Utilizzo virtuoso delle risorse naturali e delle energie rinnovabili
- Riduzione delle emissioni nell'atmosfera
- Innovazione di prodotto al fine di ridurre l'impatto ambientale

Sociali:

- Rispetto dei diritti umani
- Rispetto della responsabilità di prodotto come marketing, qualità e tutela della privacy
- Rispetto della sicurezza e della diversità della forza lavoro

Gli **indicatori di sostenibilità** misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.



Le caratteristiche promosse sono state soddisfatte sulla maggior parte del portafoglio tramite l'applicazione di tutte le strategie vincolanti previste dal Fondo e riassunte di seguito:

- Investimento di almeno il 50% del portafoglio del Fondo in OICVM classificati da Vanguard come rientranti nell'articolo 8 (i.e. prodotto che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali) o 9 (i.e. prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili) della SFDR che a loro volta promuovono le caratteristiche ambientali e sociali promossi dal Fondo o perseguono obiettivi di investimento sostenibile allineati alle caratteristiche promosse dal Fondo
- Score ESG minimo per tutto il portafoglio aggregato pari ad almeno BBB.



Quale è stata la prestazione degli indicatori di sostenibilità?

Al fine di misurare il raggiungimento di ciascuna caratteristica ambientale e sociale promossa dal Fondo, la SGR ha utilizzato uno score ESG nella valutazione e del monitoraggio degli investimenti del Fondo.

Tale score evidenzia una buona prestazione in merito alla soddisfazione delle caratteristiche promosse, infatti, è sempre stato superiore ai valori minimi previsti dalla Policy ESG con un valore medio di AA.

Anche il secondo requisito relativo all'allocazione del 50% in OICR art 8 o 9 SFDR è stato rispettato.

Per maggiori informazioni in merito allo score consultare la Policy ESG pubblicata sul sito internet dell'SGR.

... e rispetto ai periodi precedenti?

La situazione al 31/12/2024 è in linea con quella dell'anno precedente.



Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?

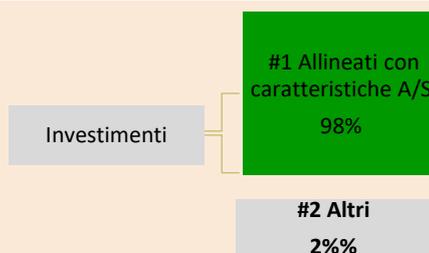
DESCRIZIONE	PESO %	PAESE	SETTORE
VANG ESG GC BOND ETF	18,86	GLOBALE	Multisetto
VANG GL AGG BOND ETF	18,97	GLOBALE	Obbligazionario Globale
VANG SRI EURO I/G BOND	17,30	EUROPA	Obbligazionario Corporate
VANG FTSE AW ETF	9,99	GLOBALE	Multisetto
VANG ESG GL AL CAP ETF(US)	7,90	GLOBALE	Multisetto
VANG ESG FTSE NRTH AM ETF	10,05	GLOBALE	Multisetto
VANG FTSE NRTH AM ETF(USD)	7,33	NORD AMERICA	Multisetto
VANG ESG FTSE EM ACC	2,28	GLOBALE	Multisetto
VANG ESG FTSE DEV EUR ACC	1,26	EUROPA	Multisetto
VANG ESG FTSE APAC ACC	1,62	ASIA PACIFICO	Multisetto

L'elenco comprende gli investimenti che hanno costituito la **quota maggiore di investimenti** del prodotto finanziario durante il periodo di riferimento.



Qual è stata l'allocazione degli attivi?

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.



#1 Allineati con caratteristiche A/S la maggior parte degli investimenti hanno rispettato i criteri minimi vincolanti di promozione di fattori ambientali e sociali individuati dal fondo
Altri in questa categoria è presente la liquidità a disposizione del Fondo

In quali settori sono stati effettuati gli investimenti?

Settore	Peso%
Servizi Finanziari	25%
Beni di Consumo	19%
Governativi	14%
Tecnologia	10%
Comunicazione	8%
Industriali	4%
Materie Prime	2%
utilities	2%
Energia	1%
Altro	0%

La strategia del fondo non prevede esclusione di settori ex ante, unica eccezione è che non può in alcun modo allocare capitale su aziende che producono armi controverse (nello specifico mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche).



Quali investimenti erano compresi nella categoria "Altri", qual era il loro scopo ed esistevano garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Il 2% del portafoglio al 30/12/2024, appartiene alla categoria "Altri" ed è esclusivamente liquidità a disposizione del Fondo.

Quali azioni sono state adottate per soddisfare le caratteristiche ambientali e/o sociali durante il periodo di riferimento?

Al fine di soddisfare le caratteristiche promosse dal fondo sono state applicate con rigore le strategie individuate in fase iniziale:

- Esclusione di emittenti che producono armi non convenzionali (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche);
- Investimento di almeno il 50% del portafoglio del Fondo in OICVM classificati da Vanguard come rientranti nell'articolo 8 (i.e. prodotto che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali) o 9 (i.e. prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili) della SFDR che a loro volta promuovono le

caratteristiche ambientali e sociali promossi dal Fondo o perseguono obiettivi di investimento sostenibile allineati alle caratteristiche promosse dal Fondo

- Score ESG minimo per tutto il portafoglio aggregato pari ad almeno BBB.

Come descritto nell'informativa precontrattuale sono stati inoltre rispettati anche i requisiti in termini di Governance delle società oggetto di investimento.

La verifica dell'applicazione di tutti i punti sopra individuati e del rispetto dei valori minimi richiesti, è stata periodica in sede di Comitato ESG dell'SGR.

Il Comitato ESG, tra gli altri compiti, ha proprio quello di controllare che quanto stabilito nel regolamento del fondo venga applicato costantemente e con efficacia in termini di strategia di investimento.

Non è stata rilevata alcuna necessità straordinaria di intervento da parte del Comitato ESG.

Per maggiori informazioni consultare la Policy ESG pubblicata sul sito internet dell'SGR.

Allegato IV

Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2a, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua pratiche di buona governance.

La **Tassonomia dell'UE** è un Sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Gli **indicatori di sostenibilità** misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.



Denominazione del Fondo: Acomea Risparmio

Codice LEI (Legal Entity Identifier)/ISIN: IT0005506297, IT0005506313, IT0005506339

Società di Gestione del Risparmio: AcomeA SGR S.p.A. (la "SGR")

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

Yes

No

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale:** ____%

in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale:** ____%

Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del (lo) ____% di investimenti sostenibili

con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo sociale

Promuove caratteristiche A/S, ma **non ha effettuato alcun investimento sostenibile**

In che misura sono state soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

Il fondo AcomeA Risparmio (di seguito il "**Fondo**") ha promosso le seguenti caratteristiche ambientali e sociali:

- **Ambientali**
Utilizzo virtuoso delle risorse disponibili
Innovazione di prodotto al fine di ridurre l'impatto ambientale
Riduzione delle emissioni di gas nell'atmosfera
- **Sociali**
Rispetto dei diritti umani
Rispetto della responsabilità di prodotto come marketing, qualità e tutela della privacy
Rispetto della sicurezza e della diversità della forza lavoro

Le caratteristiche promosse sono state soddisfatte sulla maggior parte del portafoglio tramite l'applicazione di tutte le strategie vincolanti previste dal Fondo e riassunte di seguito:

- Esclusione di emittenti che producono armi non convenzionali (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche);
- Score ESG minimo per singolo emittente e per portafoglio nel suo complesso
- Almeno il 10% delle attività investite in obbligazioni definite da prospetto come green, social o sustainable



● **Quale è stata la prestazione degli indicatori di sostenibilità?**

Al fine di misurare il raggiungimento di ciascuna caratteristica ambientale e sociale promossa dal Fondo, la SGR ha utilizzato uno score ESG nella valutazione e del monitoraggio degli investimenti del Fondo.

Tale score dimostra una buona prestazione in merito alla soddisfazione delle caratteristiche promosse. Lo score è sempre stato superiore ai valori minimi richiesti dal regolamento sia per le obbligazioni governative 8 (score $\geq 6,5$ in una scala da 0, rischio alto, a 10, rischio basso), sia per le obbligazioni di aziende 62 (score ≥ 60 in una scala da 0 a, rischio alto, a 100, rischio basso).

Inoltre, la componente di obbligazioni green, social o sustainable è stata circa il 16%, rispetto ad un minimo richiesto del 10%.

Per maggiori informazioni in merito allo score consultare la Policy ESG pubblicata sul sito internet dell'SGR.

● **... e rispetto ai periodi precedenti?**

La situazione al 31/12/2024 è in linea con quella dell'anno precedente.



Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?

Investimenti di maggiore entità	% di attivi	Paese	Settore
BAC 22/09/2026 FLOAT	4,15	STATI UNITI D'AMERICA	FINANCIALS
BOT 14/10/2025	10,15	ITALIA	GOVERNMENT
CASSAC 16/02/2027 5,885%	2,13	ITALIA	FINANCIALS
CBSBKF 12/02/2026 4,898%	3,72	FINLANDIA	FINANCIALS
CCT 15/04/2025	3,31	ITALIA	GOVERNMENT
CCT 15/04/2026	8,31	ITALIA	GOVERNMENT
CCT 15/09/2025	4,15	ITALIA	GOVERNMENT
COLOM 22/03/2026 3,875%	1,03	COLOMBIA	GOVERNMENT
EUB 0 07/02/2025	2,06	SOVRANATIONAL	GOVERNMENT
INVITA 14/11/2025 5,25%	6,90	ITALIA	FINANCIALS
ISPIM 16/11/2025 FLOAT	8,29	ITALIA	FINANCIALS

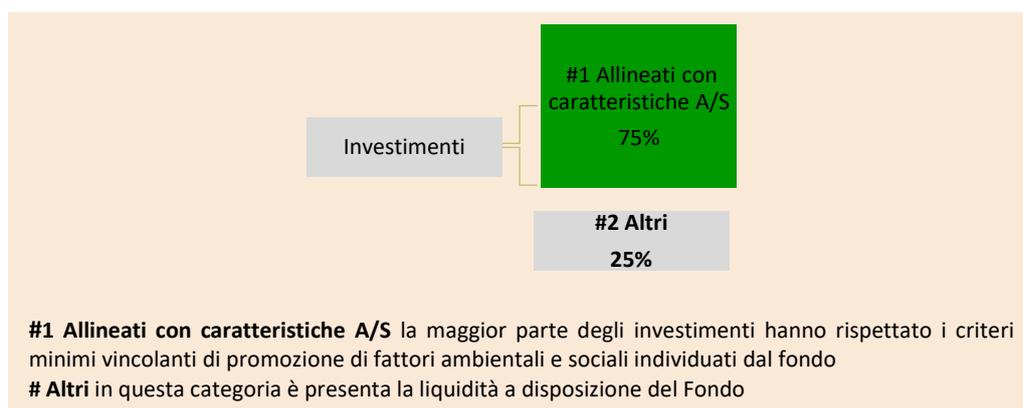
L'elenco comprende gli investimenti che hanno costituito la **quota maggiore di investimenti** del prodotto finanziario durante il periodo di riferimento.

MONTE 02/03/2026 6,75%	4,14	ITALIA	FINANCIALS
SPGB 30/07/2025 4,65%	8,34	SPAGNA	GOVERNMENT
VW 27/03/2026 FLOAT	2,07	PAESI BASSI	INDUSTRIALS
VW 28/03/2025 3,125%	0,83	PAESI BASSI	CONSUMER GOODS



L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

● **Qual è stata l'allocazione degli attivi?**



● **In quali settori sono stati effettuati gli investimenti?**

Gli investimenti sono stati effettuati in diversi settori come segue:

Settore	% di attivi
GOVERNMENT	37,36
FINANCIALS	29,33
INDUSTRIALS	2,07
CONSUMER GOODS	0,83



La strategia del fondo non prevede esclusione di settori ex ante, unica eccezione è che non può in alcun modo allocare capitale su aziende che producono armi controverse (nello specifico mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche).

● **Quali investimenti erano compresi nella categoria "Altri", qual era il loro scopo ed esistevano garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?**

Il 25% del portafoglio al 30/12/2024, appartiene alla categoria "Altri" ed è esclusivamente liquidità a disposizione del Fondo.

● **Quali azioni sono state adottate per soddisfare le caratteristiche ambientali e/o sociali durante il periodo di riferimento?**

Al fine di soddisfare le caratteristiche promosse dal fondo sono state applicate con rigore le strategie individuate in fase iniziale:

- Esclusione di emittenti che producono armi non convenzionali (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche);
- Score ESG minimo per singolo emittente e per portafoglio nel suo complesso
- Almeno il 10% delle attività investite in obbligazioni definite da prospetto come green, social o sustainable

Come descritto nell'informativa precontrattuale sono stati inoltre rispettati anche i requisiti in termini di Governance delle società oggetto di investimento.

La verifica dell'applicazione di tutti i punti sopra individuati e del rispetto dei valori minimi richiesti, è stata periodica in sede di Comitato ESG dell'SGR.

Il Comitato ESG, tra gli altri compiti, ha proprio quello di controllare che quanto stabilito nel regolamento del fondo venga applicato costantemente e con efficacia in termini di strategia di investimento.

Non è stata rilevata alcuna necessità straordinaria di intervento da parte del Comitato ESG. Per maggiori informazioni consultare la Policy ESG pubblicata sul sito internet dell'SGR.

Allegato IV

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua pratiche di buona governance.

La **Tassonomia dell'UE** è un Sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2a, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Denominazione del Fondo: Acomea Italian Gems

Codice LEI (Legal Entity Identifier)/ISIN: IT0005517625, IT0005517674, IT0005517690

Società di Gestione del Risparmio: AcomeA SGR S.p.A. (la "SGR")

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

Yes

No

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale:** ____%

in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale:** ____%

Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del (lo) ____% di investimenti sostenibili

con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

con un obiettivo sociale

Promuove caratteristiche A/S, ma **non ha effettuato alcun investimento sostenibile**



In che misura sono state soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

Il fondo AcomeA PMItalia ESG (di seguito il "**Fondo**") ha promosso le seguenti caratteristiche ambientali e sociali:

- **Ambientali**
Gestione efficace dei rifiuti
Gestione efficiente delle risorse energetiche
Riduzione delle emissioni di carbonio
- **Sociali**
Gestione virtuosa dei dipendenti
Gestione responsabile della produzione
Integrazione con il territorio
Capacità di selezione dei fornitori da un punto di vista sostenibile

Gli indicatori di sostenibilità misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

Le caratteristiche promosse sono state soddisfatte sulla maggior parte del portafoglio tramite l'applicazione di tutte le strategie vincolanti previste dal Fondo e riassunte di seguito:

- esclusione di emittenti che producono armi non convenzionali (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche);
- rischio di sostenibilità del Fondo maggiore o uguale a 0,5 (0 alto rischio, 1 basso rischio);
- *engagement* con gli emittenti in portafoglio del Fondo al fine di migliorare il loro impatto in relazione alle caratteristiche ambientali e sociali perseguite dal Fondo.



Quale è stata la prestazione degli indicatori di sostenibilità?

Al fine di misurare il raggiungimento di ciascuna caratteristica ambientale e sociale promossa dal Fondo, la SGR ha utilizzato uno score ESG proprietario per la valutazione e il monitoraggio degli investimenti del Fondo.

Tale score dimostra una buona prestazione in merito alla soddisfazione delle caratteristiche promosse ed è risultato infatti pari a 62.03 (in una scala da 0, rischio alto, a 100, rischio basso).

Per maggiori informazioni in merito allo score consultare la Policy ESG pubblicata sul sito internet dell'SGR.

... e rispetto ai periodi precedenti?

È in linea con quella attuale



Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?

Investimenti di maggiore entità	% di attivi	Paese	Settore
SVAS BIOSANA SPA	6,60	ITALIA	HEALTH CARE
ILPRA SPA	5,51	ITALIA	INDUSTRIALS
RECUPER ETICO SOSTENIBILE	5,02	ITALIA	CONSUMER SERVICES
FINE FOODS & PHARMA	4,92	ITALIA	HEALTH CARE
OMER SPA	4,90	ITALIA	INDUSTRIALS
NOCIVELLI	4,84	ITALIA	BASIC MATERIALS
DOMINION HOSTING HOLDING	4,45	ITALIA	TECHNOLOGY
ELES SEMICONDUCTOR	4,28	ITALIA	TECHNOLOGY
INTRED SPA	3,46	ITALIA	TELECOMMUNICATIONS
PLANETEL SPA	3,30	ITALIA	TELECOMMUNICATIONS
PORTO AVIATION GROUP SPA	2,99	ITALIA	CONSUMER SERVICES
ESPE SPA	2,82	ITALIA	UTILITIES
FOS	2,80	ITALIA	TECHNOLOGY

L'elenco comprende gli investimenti che hanno costituito la **quota maggiore di investimenti** del prodotto finanziario durante il periodo di riferimento.

SIAV SPA	2,64	ITALIA	TECHNOLOGY
MAPS ORD	2,22	ITALIA	TECHNOLOGY
LINDBERGH SPA	2,10	ITALIA	INDUSTRIALS
LA SIA SPA	1,80	ITALIA	CONSUMER SERVICES
GREEN OLEO SPA	1,75	ITALIA	BASIC MATERIALS
ALA SPA	1,74	ITALIA	INDUSTRIALS
CLOUDIA RESEARCH	1,68	ITALIA	TECHNOLOGY
ELSA SOLUTION	1,41	ITALIA	INDUSTRIALS
ID-ENTITY SA	1,41	SVIZZERA	TECHNOLOGY
ISCC FINTECH SPA	1,33	ITALIA	FINANCIALS
OFFICINA STELLARE EX	1,30	ITALIA	TECHNOLOGY
EXECUS SPA	1,26	ITALIA	CONSUMER SERVICES
INTERCOS SPA	1,23	ITALIA	HEALTH CARE
INDEL B SPA	1,22	ITALIA	INDUSTRIALS
DEA SPA	1,19	ITALIA	UTILITIES



Qual è stata l'allocazione degli attivi?



L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

In quali settori sono stati effettuati gli investimenti?

Gli investimenti sono stati effettuati in diversi settori come segue:

Settore	% di attivi
TECHNOLOGY	21,48

INDUSTRIALS	17,75
HEALTH CARE	12,75
CONSUMER SERVICES	11,07
TELECOMMUNICATIONS	6,77
BASIC MATERIALS	6,59
UTILITIES	4,01
FINANCIALS	1,33
CONSUMER GOODS	0,63

La strategia del fondo non prevede esclusione di settori ex ante, ma non può in alcun modo allocare capitale su aziende che producono armi controverse (nello specifico mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche).



- **Quali investimenti erano compresi nella categoria “Altri”, qual era il loro scopo ed esistevano garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?**

NA

- **Quali azioni sono state adottate per soddisfare le caratteristiche ambientali e/o sociali durante il periodo di riferimento?**

Al fine di soddisfare le caratteristiche promosse dal fondo sono state applicate con rigore le strategie individuate in fase iniziale:

- esclusione di emittenti che producono armi non convenzionali (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche e batteriologiche);
- rischio di sostenibilità del Fondo maggiore o uguale a 0,5 (0 alto rischio, 1 basso rischio);
- *engagement* con gli emittenti in portafoglio del Fondo al fine di migliorare il loro impatto in relazione alle caratteristiche ambientali e sociali perseguite dal Fondo.

Come descritto nell’informativa precontrattuale sono stati inoltre rispettati anche i requisiti in termini di Governance delle società oggetto di investimento.

La verifica dell’applicazione di tutti i punti sopra individuati e del rispetto dei valori minimi richiesti, è stata periodica e verbalizzata in sede di Comitato ESG dell’SGR.

Il Comitato ESG, tra gli altri compiti, ha proprio quello di controllare che quanto stabilito nel regolamento del fondo venga applicato costantemente e con efficacia in termini di strategia di investimento.

Non è stata rilevata alcuna necessità straordinaria di intervento da parte del Comitato ESG. Per maggiori informazioni consultare la Policy ESG pubblicata sul sito internet dell’SGR.