

**PARTE II**  
**DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO**  
**E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI**

**ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO**  
**E COSTI DEI FONDI**

*Fondi appartenenti al "Sistema AcomeA"*

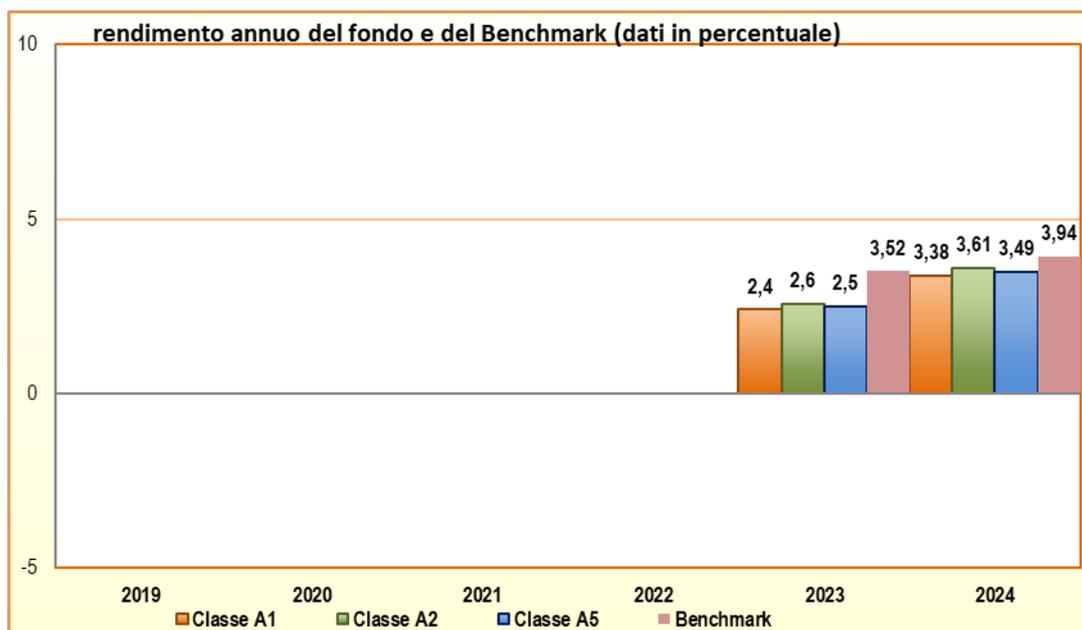
**AcomeA RISPARMIO**  
**AcomeA TOTAL RETURN BREVE TERMINE**  
**AcomeA PERFORMANCE**  
**AcomeA STRATEGIA MODERATA**  
**AcomeA STRATEGIA CRESCITA**  
**AcomeA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE (già AcomeA**  
**PATRIMONIO AGGRESSIVO)**  
**AcomeA PATRIMONIO ESENTE**  
**AcomeA GLOBALE**  
**AcomeA PAESI EMERGENTI**  
**AcomeA ASIA PACIFICO**  
**AcomeA PMITALIA ESG**

*Data di deposito in Consob della Parte II: 26 febbraio 2025*

*Data di validità della Parte II: 28 febbraio 2025*

# ACOMEA RISPARMIO

## DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO



*Benchmark:* 70% ICE BofA Euro Treasury Bill Index; 30% ICE BofA Euro Corporate 1-3 Year Index

Il fondo non ha l'obiettivo di replicare il *benchmark*.

Il Fondo è operativo dal 1° settembre 2022.

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore. La tassazione è a carico dell'investitore.

*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.*

Classi di quote	Valuta	Inizio collocamento	Patrimonio netto al 30 dicembre 2024	Valore quota al 30 dicembre 2024
Classe A1	Euro	1° settembre 2022	9,181 mln Euro	5,287
Classe A2	Euro	1° settembre 2022	12,317 mln Euro	5,309
Classe A5	Euro	1° settembre 2022	2,716 mln Euro	5,301

### QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto

	Classe A1	Classe A2	Classe A5
Commissione di sottoscrizione (*)	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di rimborso (*)	n.a.	n.a.	n.a.
Oneri per adesione ai "Servizi"	0,00%	n.a.	n.a.
Commissione di gestione	38,00%	20,00%	0,00%

(\*) non prevista

### COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

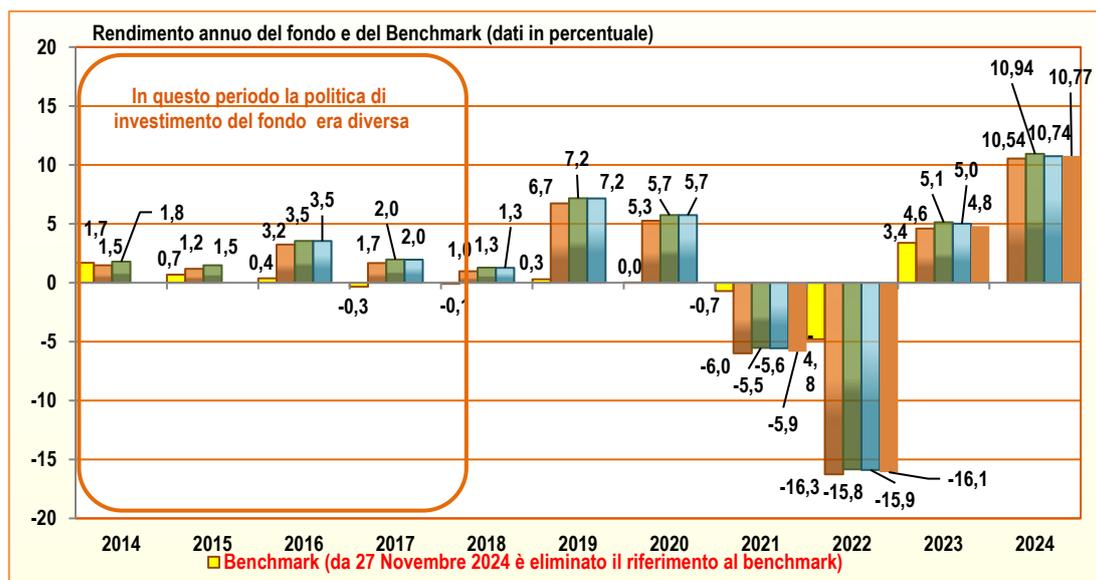
	Classe A1	Classe A2	Classe A5
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno	0,71%	0,50%	0,57%
Costi di transazione	0,03%	0,03%	0,03%
Commissioni legate al rendimento	0,38%	0,40%	0,40%

Le **spese correnti** si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2024. L'importo delle spese correnti può variare da un esercizio all'altro. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV)

# ACOMEA TOTAL RETURN BREVE TERMINE

## DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO



Benchmark (fino al 27 novembre 2024): 100% ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index (già BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Government Index). Il fondo non ha l'obiettivo di replicare il benchmark.

Il Fondo è operativo dal 16 marzo 1992.

Con data efficace 28 aprile 2023 il fondo AcomeA Total Return Breve Termine (già AcomeA Breve Termine) ha incorporato il fondo AcomeA 12 Mesi.

Con data efficace 27 novembre 2024, in relazione allo stile di gestione del fondo - in luogo del benchmark (già 100% ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index) - è stata individuata la misura di rischio rappresentata dalla volatilità (standard deviation annualizzata dei rendimenti giornalieri), il cui valore *ex-ante* è pari a 5 e quello *ex-post*, riferito all'anno solare 2024, è pari a 1,90.

La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; **pertanto, i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.**

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore. La tassazione è a carico dell'investitore.

*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.*

Classi di quote	Valuta	Inizio collocamento	Patrimonio netto al 30 dicembre 2024	Valore quota al 30 dicembre 2024
Classe A1	Euro	1° giugno 2011	610,319 mln Euro	15,799
Classe A2	Euro	1° giugno 2011	55,875 mln Euro	16,637
Classe Q2	Euro	n.a.	5,796 mln Euro	16,335
Classe A5	Euro	1° gennaio 2021	4,080 mln Euro	4,586

Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A. denominato ATFund; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.

### QUOTA-PARTE PERCEPTA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto

	Classe A1	Classe A2	Classe A5	Classe Q2
Commissione di sottoscrizione (*)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di rimborso (*)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Oneri per adesione ai "Servizi"	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di gestione	58,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(\*) non prevista

### COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

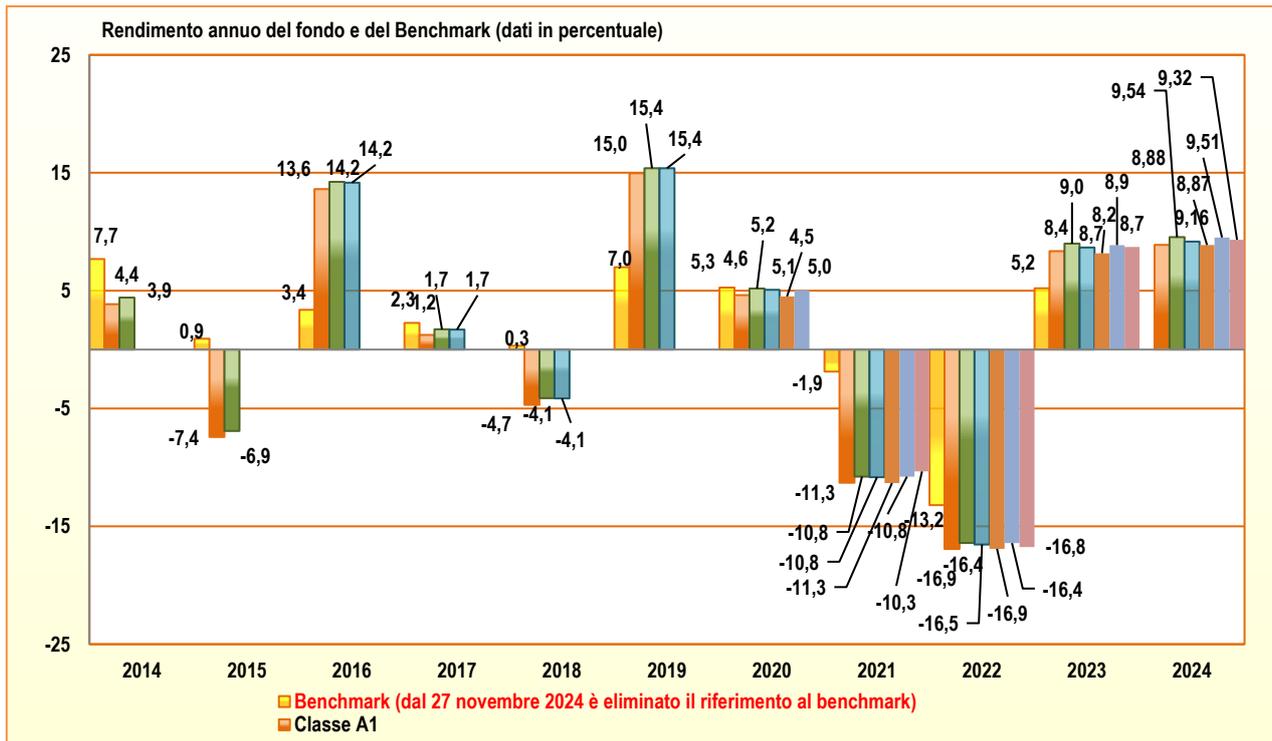
	Classe A1	Classe A2	Classe A5	Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno	0,88%	0,52%	0,67%	0,70%
Costi di transazione	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
Commissioni legate al rendimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Le **spese correnti** si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2024. L'importo delle spese correnti può variare da un esercizio all'altro. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

## ACOMEA PERFORMANCE

### DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO



*Benchmark* (fino al 27 novembre 2024): 100% ICE BofA Global Broad Market Index (già BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index).

Il fondo è operativo dal 21 gennaio 1989.

Con data efficace 30 novembre 2022 il fondo AcomeA Performance ha incorporato i fondi AcomeA Euroobbligazionario e AcomeA Patrimonio Prudente.

Con data efficace 27 novembre 2024, in relazione allo stile di gestione del fondo – in luogo del *benchmark* (già 100% ICE BofA Global Broad Market Index) è stata individuata la misura di rischio rappresentata dalla volatilità (standard *deviation* annualizzata dei rendimenti giornalieri), il cui valore *ex-ante* è pari a 9 e quello *ex-post*, riferito all'anno solare 2024, è pari a 4,49.

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore. La tassazione è a carico dell'investitore.

***I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

Classi di quote	Valuta	Inizio collocamento	Patrimonio netto al 30 dicembre 2024	Valore quota al 30 dicembre 2024
Classe A1	Euro	1° giugno 2011	175,584 mln Euro	22,666
Classe A2	Euro	1° giugno 2011	17,511 mln Euro	24,372
Classe Q2	Euro	n.a.	3,188 mln Euro	23,649
Classe C1	Euro	10 giugno 2019	22,604 mln Euro	3,644
Classe C2	Euro	10 giugno 2019	0,060 mln Euro	3,755
Classe A5	Euro	1° gennaio 2021	0,854 mln Euro	4,435

Le quote di *Classe Q2* sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A. denominato ATFund; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.

### QUOTA-PARTE PERCEPTA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto

	Classe A1	Classe A2	Classe A5	Classe Q2	Classe C1	Classe C2
Commissione di sottoscrizione	100%	n.a.	n.a.	n.a.	100%	n.a.
Commissione di rimborso	100%	n.a.	n.a.	n.a.	100%	n.a.
Oneri per adesione ai "Servizi"	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di gestione	58,00%	11,00%	0,00%	0,00%	55,00%	0,00%

### COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

	Classe A1	Classe A2	Classe A5	Classe Q2	Classe C1	Classe C2
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

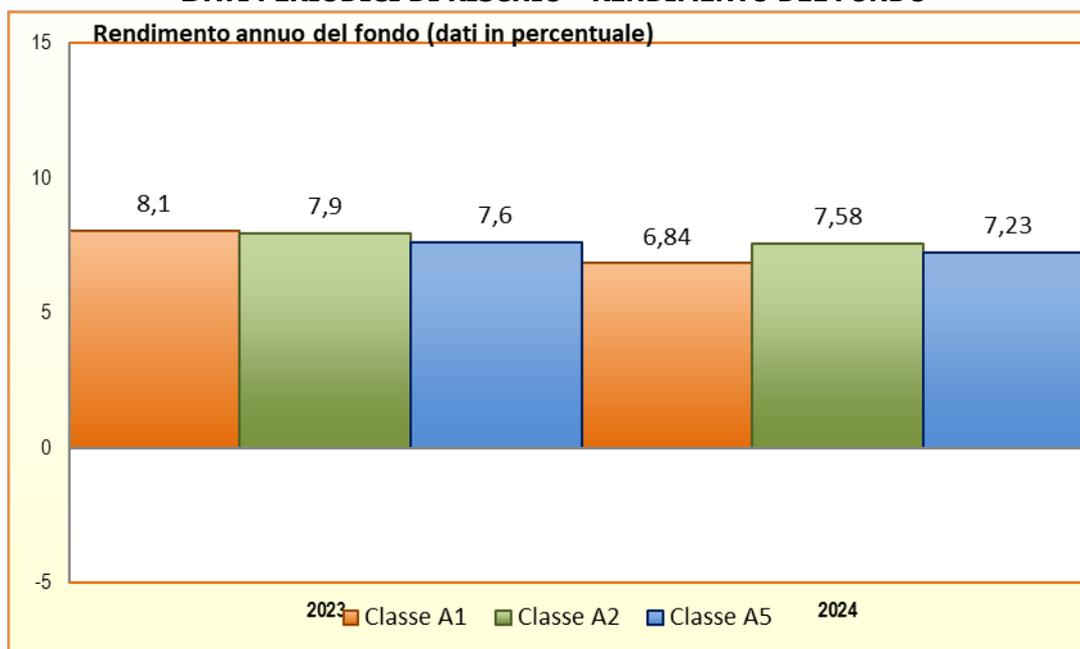
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno	1,61%	1,01%	1,10%	1,33%	1,62%	0,00%
Costi di transazione	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
Commissioni legate al rendimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Le spese correnti si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2024. L'importo di tali spese può variare da un esercizio all'altro e non include le commissioni legate al rendimento.

Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

## ACOMEA STRATEGIA MODERATA

### DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO



Il Fondo è operativo dal 1° settembre 2022.

La misura di rischio è rappresentata dalla volatilità (*standard deviation* annualizzata dei rendimenti giornalieri), il cui valore *ex-ante* è pari a 8 e quello *ex-post*, riferito all'anno solare 2024, è pari a 4,61.

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore. La tassazione è a carico dell'investitore.

*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.*

Classi di quote	Valuta	Inizio collocamento	Patrimonio netto al 30 dicembre 2024	Valore quota al 30 dicembre 2024
Classe A1	Euro	1° settembre 2022	0,062 mln Euro	5,777
Classe A2	Euro	1° settembre 2022	1,113 mln Euro	5,808
Classe A5	Euro	1° settembre 2022	1,300 mln Euro	5,769

### QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto

	Classe A1	Classe A2	Classe A5
Commissione di sottoscrizione	n.d.	n.a.	n.a.
Commissione di rimborso	n.d.	n.a.	n.a.
Oneri per adesione ai "Servizi"	0,00%	n.a.	n.a.
Commissione di gestione	63,00%	0,00%	0,00%

### COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

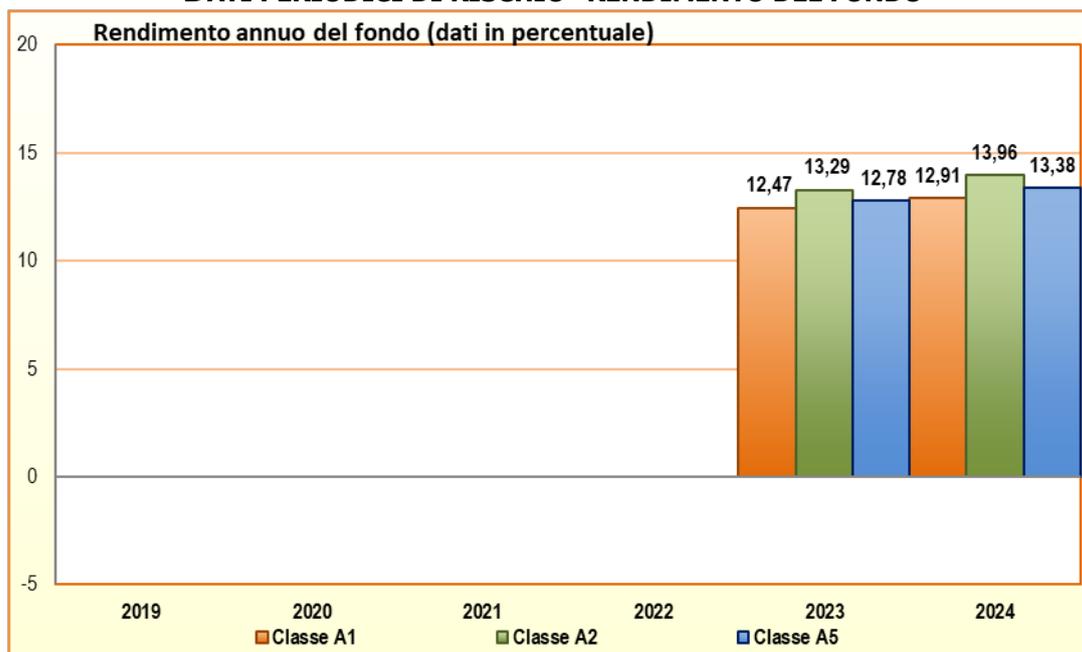
	Classe A1	Classe A2	Classe A5
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno	0,00%	1,50%	1,94%
Costi di transazione	0,27%	0,27%	0,27%
Commissioni legate al rendimento	0,00%	1,54%	1,54%

Le **spese correnti** si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2024. Le spese correnti inoltre includono i costi degli OICVM sottostanti. L'importo delle spese correnti può variare da un esercizio all'altro. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

## ACOMEA STRATEGIA CRESCITA

### DATI PERIODICI DI RISCHIO- RENDIMENTO DEL FONDO



Il Fondo è operativo dal 1° settembre 2022.

La misura di rischio è rappresentata dalla volatilità (*standard deviation* annualizzata dei rendimenti giornalieri), il cui valore *ex-ante* è pari a 12 e quello *ex-post*, riferito all'anno solare 2024, è pari a 8,04.

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore. La tassazione è a carico dell'investitore.

*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.*

Classi di quote	Valuta	Inizio collocamento	Patrimonio netto al 30 dicembre 2024	Valore quota al 30 dicembre 2024
Classe A1	Euro	1° settembre 2022	0,261 mln Euro	6,334
Classe A2	Euro	1° settembre 2022	2,385 mln Euro	6,472
Classe A5	Euro	1° settembre 2022	0,812 mln Euro	6,405

### QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto

	Classe A1	Classe A2	Classe A5
Commissione di sottoscrizione	n.d.	n.a.	n.a.
Commissione di rimborso	n.d.	n.a.	n.a.
Oneri per adesione ai "Servizi"	0,00%	n.a.	n.a.
Commissione di gestione	49,00%	0,00%	0,00%

### COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

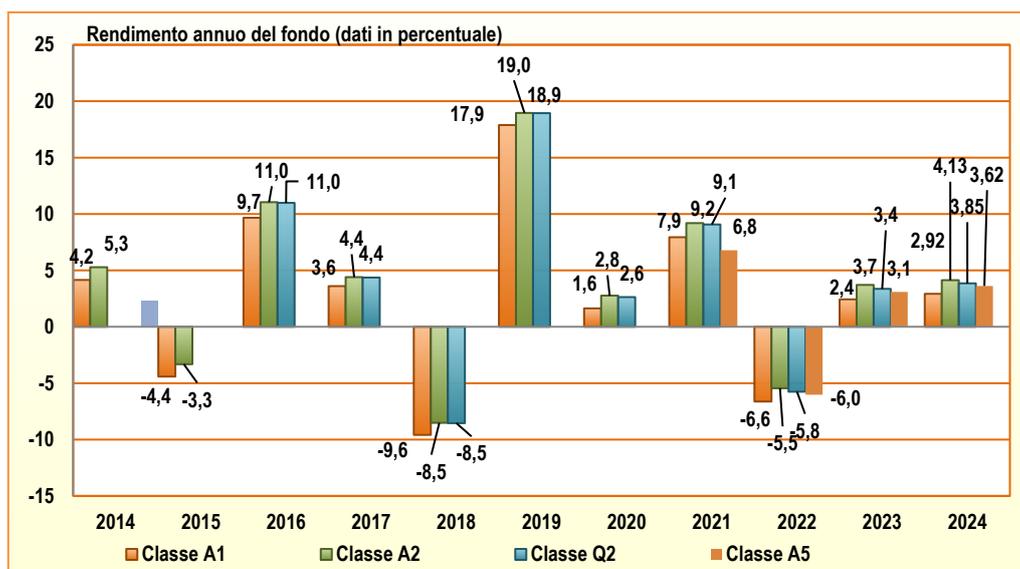
	Classe A1	Classe A2	Classe A5
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno	2,10%	1,54%	2,07%
Costi di transazione	0,28%	0,28%	0,28%
Commissioni legate al rendimento	2,50%	2,66%	2,55%

Le **spese correnti** si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2024. Le spese correnti inoltre includono i costi degli OICVM sottostanti. L'importo delle spese correnti può variare da un esercizio all'altro. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

# ACOMEA STRATEGIA DINAMICA GLOBALE

## DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO



Il fondo è operativo dal 12 marzo 2001.

Dal 1° gennaio 2013, il Comparto è stato trasformato in fondo. Con data efficacia 31 gennaio 2020 il fondo ha incorporato il fondo AcomeA ETF Attivo e, con data efficacia 30 giugno 2023, ha incorporato il fondo AcomeA Patrimonio Dinamico modificando la denominazione in AcomeA Strategia Dinamica Globale (in precedenza AcomeA Patrimonio Aggressivo).

Dal 1° giugno 2011 la misura di rischio è rappresentata dalla volatilità (*standard deviation* annualizzata dei rendimenti giornalieri), il cui valore *ex-ante* è pari a 12 e quello *ex-post*, riferito all'anno solare 2024, è pari a 6,54.

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore. La tassazione è a carico dell'investitore.

### I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Classi di quote	Valuta	Inizio collocamento	Patrimonio netto al 30 dicembre 2024	Valore quota al 30 dicembre 2024
Classe A1	Euro	1° giugno 2011	68,514 mln Euro	4,897
Classe A2	Euro	1° giugno 2011	17,788 mln Euro	5,679
Classe Q2	Euro	n.a.	2,125 mln Euro	5,395
Classe A5	Euro	1° gennaio 2021	6,045 mln Euro	5,359
Classe C1	Euro	30 giugno 2023	0,759 mln Euro	4,201
Classe C2	Euro	30 giugno 2023	0,043 mln Euro	4,356

Le quote di *Classe Q2* sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A. denominato ATFund; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.

### QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto

	Classe A1	Classe A2	Classe C1	Classe C2	Classe A5	Classe Q2
Commissione di sottoscrizione	100%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di rimborso	100%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Oneri per adesione ai "Servizi"	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di gestione	58,00%	0,00%	63,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

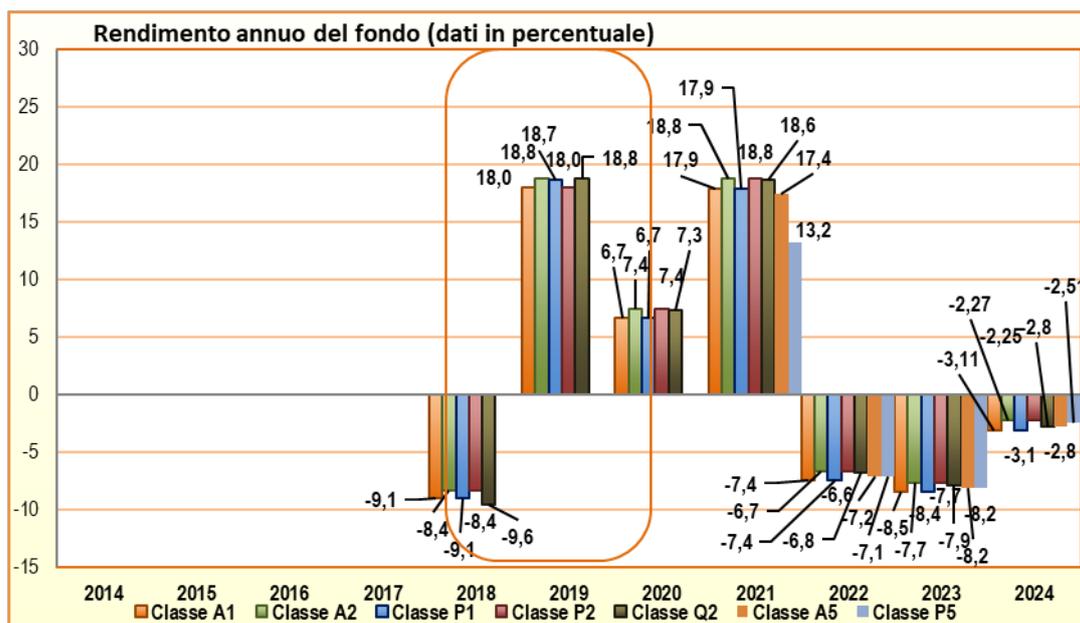
	Classe A1	Classe A2	Classe C1	Classe C2	Classe A5	Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno	2,46%	1,21%	2,36%	0,00%	1,80%	1,54%
Costi di transazione	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%
Commissioni legate al rendimento	0,00%	0,10%	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%

Le **spese correnti** si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2024. L'importo di tali spese può variare da un esercizio all'altro e non include le commissioni legate al rendimento.

Gli importi relativi alle spese correnti delle Classi C1 e C2, di nuova istituzione, riflettono una stima di tali spese. Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

## ACOMEA PATRIMONIO ESENTE

### DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO



Il fondo è operativo dal 19 aprile 2017.

La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; **pertanto, i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.**

La misura di rischio è rappresentata dalla volatilità (*standard deviation* annualizzata dei rendimenti giornalieri), il cui valore *ex-ante* è pari a 9,5 e quello *ex-post*, riferito all'anno solare 2024, è pari a 3,91.

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore. La tassazione è a carico dell'investitore.

*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.*

Classi di quote	Valuta	Inizio collocamento	Patrimonio netto al 30 dicembre 2024	Valore quota al 30 dicembre 2024
Classe A1	Euro	19 aprile 2017	3,212 mln Euro	5,606
Classe A2	Euro	19 aprile 2017	0,835 mln Euro	5,943
Classe P1	Euro	19 aprile 2017	15,321 mln Euro	5,603
Classe P2	Euro	19 aprile 2017	2,520 mln Euro	5,943
Classe Q2	Euro	n.a.	0,123 mln Euro	5,892
Classe A5	Euro	1° gennaio 2021	0,093 mln Euro	4,865
Classe P5	Euro	1° gennaio 2021	0,137 mln Euro	4,691

Le quote di *Classe Q2* sono negoziate dal 24 maggio 2017, adesso sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A. denominato ATFund; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.

### QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto

	Classe A1	Classe A2	Classe A5	Classe P1	Classe P2	Classe P5	Classe Q2
Commissione di sottoscrizione	100%	n.a.	n.a.	100%	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di rimborso	100%	n.a.	n.a.	100%	n.a.	n.a.	n.a.
Oneri per adesione ai "Servizi"	0,00%	n.a.	n.a.	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di gestione	57,00%	0,00%	0,00%	56,00%	0,00%	0,00%	0,00%

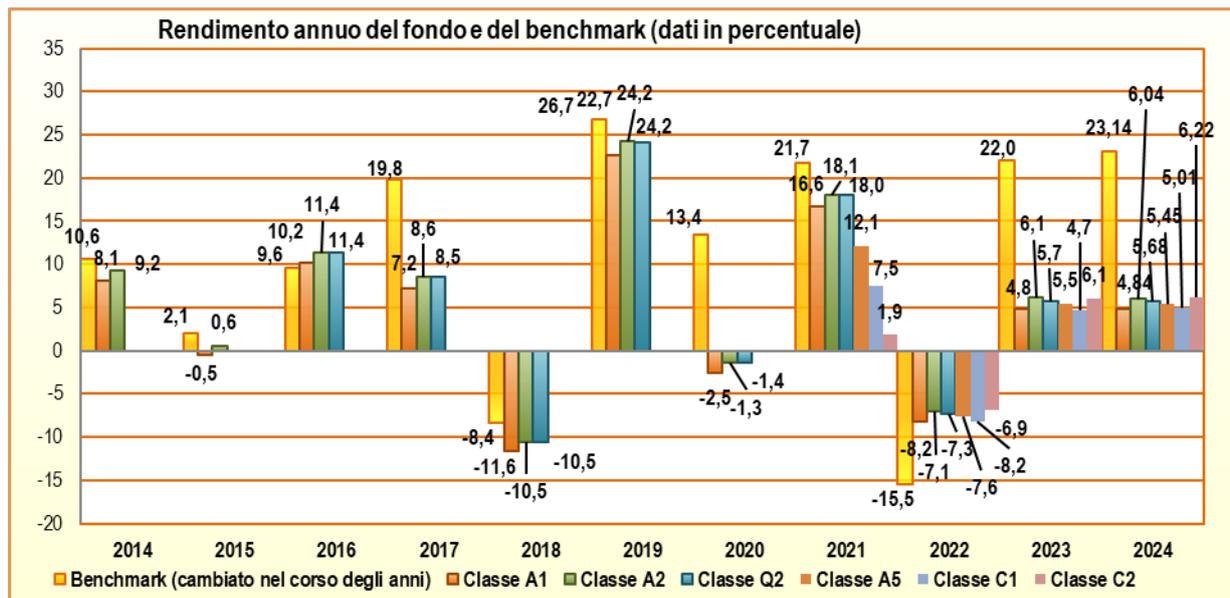
### COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

	Classe A1	Classe A2	Classe A5	Classe P1	Classe P2	Classe P5	Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno	1,84%	0,87%	1,36%	1,85%	0,97%	1,36%	0,81%
Costi di transazione	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
Commissioni legate al rendimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Le **spese correnti** si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2024. L'importo di tali spese può variare da un esercizio all'altro e non include le commissioni legate al rendimento. Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

# ACOMEA GLOBALE

## DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO



Benchmark fino al 30 aprile 2024: 100% Refinitiv Global Total Return Local Currency Index.

Benchmark in vigore dal 1° maggio 2024: MSCI All Country World Net Total Return in Eur

Il fondo non ha l'obiettivo di replicare il benchmark.

Il fondo è operativo dal 16 marzo 1992.

Con data efficace 31 ottobre 2023 il fondo AcomeA Globale ha incorporato il fondo AcomeA America.

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore. La tassazione è a carico dell'investitore.

**I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

Classi di quote	Valuta	Inizio collocamento	Patrimonio netto al 30 dicembre 2024	Valore quota al 30 dicembre 2024
Classe A1	Euro	1° giugno 2011	65,707 mln Euro	17,079
Classe A2	Euro	1° giugno 2011	26,795 mln Euro	20,125
Classe Q2	Euro	n.a.	2,282 mln Euro	18,975
Classe A5	Euro	1° gennaio 2021	1,116 mln Euro	5,761
Classe C1	Euro	1° gennaio 2021	0,113 mln Euro	4,631
Classe C2	Euro	1° gennaio 2021	0,022 mln Euro	4,563

Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A. denominato ATFund; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.

### QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto

	Classe A1	Classe A2	Classe A5	Classe C1	Classe C2	Classe Q2
Commissione di sottoscrizione	100%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di rimborso	100%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Oneri per adesione ai "Servizi"	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di gestione	57,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%

### COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

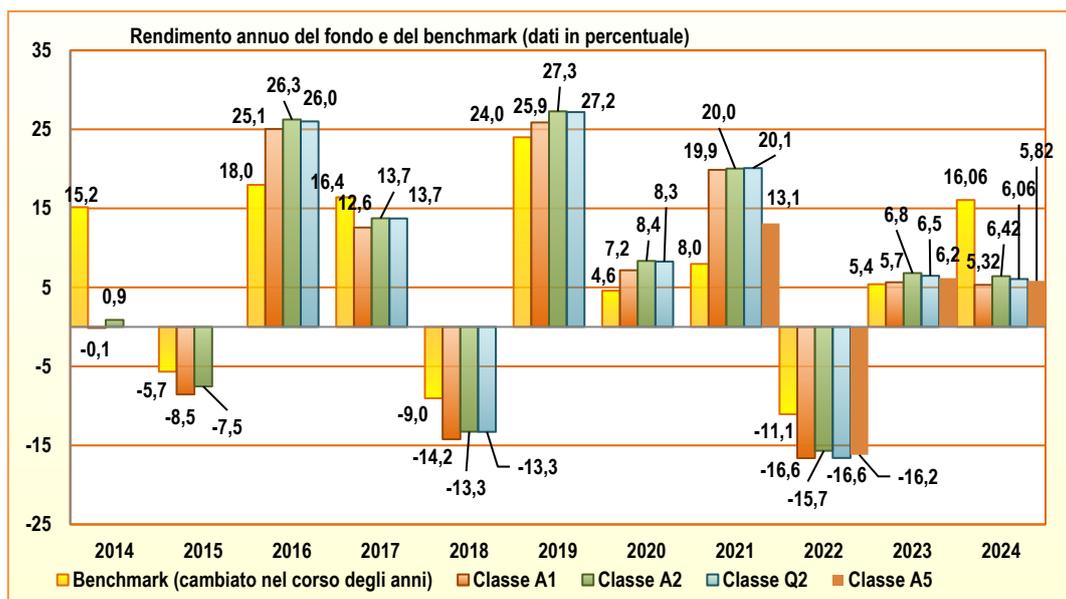
	Classe A1	Classe A2	Classe A5	Classe C1	Classe C2	Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno	2,41%	1,15%	1,69%	2,20%	0,00%	1,49%
Costi di transazione	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%
Commissioni legate al rendimento	0,70%	0,81%	0,77%	0,58%	0,00%	0,79%

Le **spese correnti** si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2024. L'importo di tali spese può variare da un esercizio all'altro e non include le commissioni legate al rendimento.

Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

## ACOMEA PAESI EMERGENTI

### DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO



*Benchmark fino al 30 aprile 2024:* 100% FTSE All World All Emerging Total Return in Euro.  
*Benchmark in vigore dal 1° maggio 2024:* MSCI Emerging Markets Net Total Return in Eur

Il fondo non ha l'obiettivo di replicare il *benchmark*.

Il fondo è operativo dal 3 aprile 2000.

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore. La tassazione è a carico dell'investitore.

*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.*

Classi di quote	Valuta	Inizio collocamento	Patrimonio netto al 30 dicembre 2024	Valore quota al 30 dicembre 2024
Classe A1	Euro	1° giugno 2011	27,811 mln Euro	10,437
Classe A2	Euro	1° giugno 2011	14,844 mln Euro	11,910
Classe Q2	Euro	n.a.	0,138 mln Euro	11,103
Classe A5	Euro	1° giugno 2021	0,261 mln Euro	5,325

Le quote di *Classe Q2* sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A. denominato ATFund; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.

### QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto

	Classe A1	Classe A2	Classe A5	Classe Q2
Commissione di sottoscrizione	100%	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di rimborso	100%	n.a.	n.a.	n.a.
Oneri per adesione ai "Servizi"	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di gestione	57,00%	13,00%	0,00%	0,00%

### COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

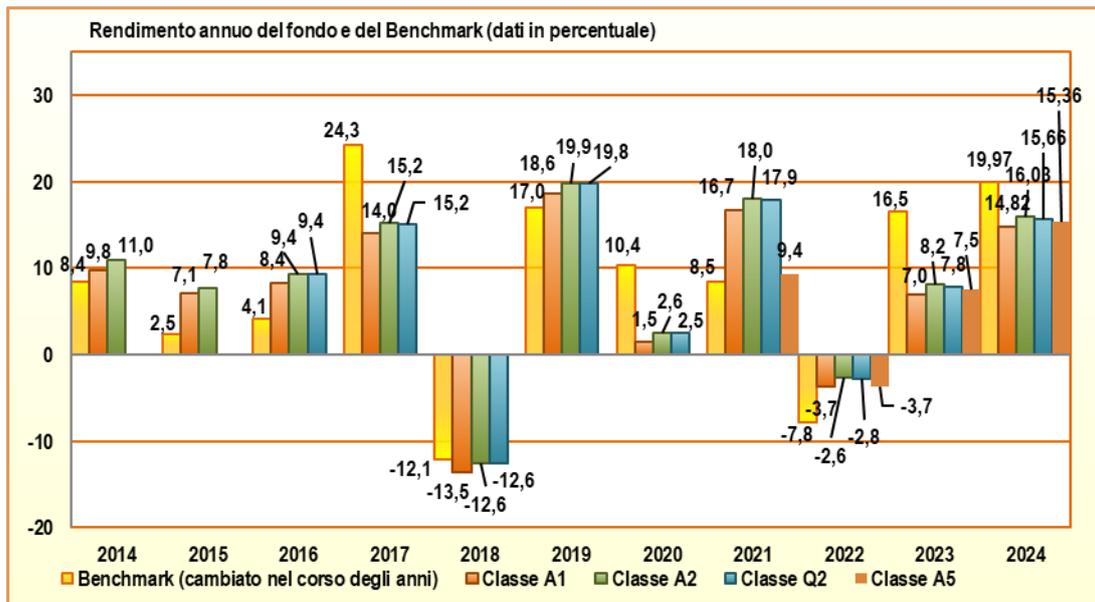
	Classe A1	Classe A2	Classe A5	Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno	2,15%	1,04%	1,50%	0,90%
Costi di transazione	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
Commissioni legate al rendimento	1,84%	1,95%	1,87%	2,09%

Le **spese correnti** si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2024. L'importo di tali spese può variare da un esercizio all'altro e non include le commissioni legate al rendimento.

Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

# ACOMEA ASIA PACIFICO

## DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO



Benchmark fino al 30 aprile 2024: 100% Refinitiv Asia Pacific Total Return Local Currency Index.

Benchmark in vigore dal 1° maggio 2024: MSCI Asia Pacific Net Total Return in Eur

Il fondo non ha l'obiettivo di replicare il benchmark.

Il Fondo è operativo dal 3 aprile 2000.

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore. La tassazione è a carico dell'investitore.

*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.*

Classi di quote	Valuta	Inizio collocamento	Patrimonio netto al 30 dicembre 2024	Valore quota al 30 dicembre 2024
Classe A1	Euro	1° giugno 2011	15,845 mln Euro	8,986
Classe A2	Euro	1° giugno 2011	11,053 mln Euro	10,308
Classe Q2	Euro	n.a.	0,226 mln Euro	9,843
Classe A5	Euro	1° gennaio 2021	0,224 mln Euro	6,533

Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul mercato ATFund, sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A.; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.

### QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto

	Classe A1	Classe A2	Classe A5	Classe Q2
Commissione di sottoscrizione	100%	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di rimborso	100%	n.a.	n.a.	n.a.
Oneri per adesione ai "Servizi"	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di gestione	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

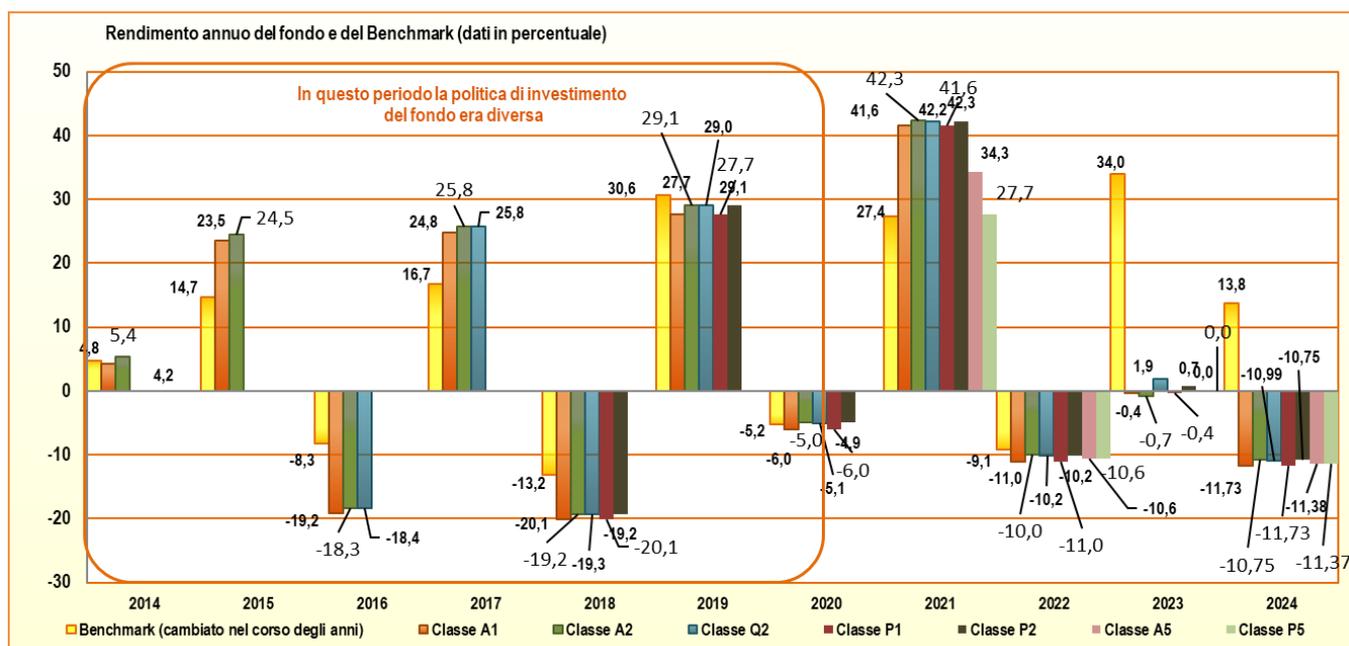
	Classe A1	Classe A2	Classe A5	Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno	2,15%	1,04%	1,49%	1,23%
Costi di transazione	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Commissioni legate al rendimento	1,14%	1,23%	1,21%	1,18%

Le **spese correnti** si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2024. L'importo di tali spese può variare da un esercizio all'altro e non include le commissioni legate al rendimento.

Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).

# ACOMEA PMITALIA ESG

## DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO DEL FONDO



Benchmark fino al 30 aprile 2024: 100% Refinitiv Italy Total Return Local Currency Index.

Benchmark in vigore dal 1° maggio 2024: MSCI Italy investable market 60 net total return eur.

Il fondo non ha l'obiettivo di replicare il benchmark.

Il Fondo è operativo dal 16 marzo 1992. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; **pertanto, i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.**

Con data efficacia 31 ottobre 2023 il fondo AcomeA PMItalia ESG ha incorporato il fondo AcomeA Europa.

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore. La tassazione è a carico dell'investitore.

*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.*

Classi di quote	Valuta	Inizio collocamento	Patrimonio netto al 30 dicembre 2024	Valore quota al 30 dicembre 2024
Classe A1	Euro	1° giugno 2011	61,885 mln Euro	24,550
Classe A2	Euro	1° giugno 2011	9,391 mln Euro	27,977
Classe P1	Euro	24 maggio 2017	8,502 mln Euro	5,472
Classe P2	Euro	24 maggio 2017	6,901 mln Euro	5,934
Classe Q2	Euro	n.a.	0,213 mln Euro	27,092
Classe A5	Euro	1° gennaio 2021	0,391 mln Euro	5,321
Classe P5	Euro	1° gennaio 2021	0,321 mln Euro	5,059

Le quote di Classe Q2 sono negoziate dal 16 aprile 2015, adesso sul mercato ATFund, sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A.; il periodo previsto di durata delle negoziazioni corrisponde alla durata del Fondo.

### QUOTA-PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI NEL 2024

con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 23.1 e 23.2 della Parte I del Prospetto

	Classe A1	Classe A2	Classe A5	Classe P1	Classe P2	Classe P5	Classe Q2
Commissione di sottoscrizione	100%	n.a.	n.a.	100%	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di rimborso	100%	n.a.	n.a.	100%	n.a.	n.a.	n.a.
Oneri per adesione ai "Servizi"	0,00%	n.a.	n.a.	0,00%	n.a.	n.a.	n.a.
Commissione di gestione	58,00%	13,00%	0,00%	55,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO

	Classe A1	Classe A2	Classe A5	Classe P1	Classe P2	Classe P5	Classe Q2
Spese correnti prelevate dal fondo in un anno	2,02%	0,92%	1,47%	2,02%	0,91%	1,47%	1,05%
Costi di transazione	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
Commissioni legate al rendimento	0,71%	0,75%	0,72%	0,69%	0,72%	0,70%	0,71%

Le **spese correnti** si basano sui costi dell'esercizio precedente chiuso al 30 dicembre 2024. L'importo di tali spese può variare da un esercizio all'altro e non include le commissioni legate al rendimento. Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione o del rimborso (si rinvia alla Parte I, sez. C, par. 23). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del fondo (Parte C) Sez. IV).