Incometric Investore Fundamentals B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

Allocation NR EUR Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's investment objective is to achieve a total return over a rolling 3 year period, in its Reference Currency by mainly investing in UCITS or UCIs.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-5,77	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	54,21	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	1,02	9,62	9,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,92	7,90	6,78	2024	4,25	0,33	-1,06	-0,26
3-Anni Ann.ti	-1,29	9,20	8,00	2023	1,09	0,49	-2,49	5,02
5-Anni Ann.ti	-1,00	6,61	4,67	2022	-7,31	-10,09	-3,49	0,98
10-Anni Ann.ti	-2,10	5,10	3,35	2021	1,64	2,70	-2,12	0,81
Rendimenti aggiornati al 04/03/2	2025							

Portafoglio 28/02/2025





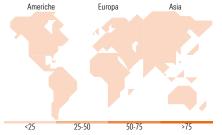
Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0,00

℃ Ciclico	0,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	=
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=
Europa Occidentale - Euro	=
Europa Occidentale - Non Euro	=
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica				
Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (MIn) (04/03/2025)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2689801	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://www.adepa.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	fundinfo/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	30/04/2008	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU0334975710	
Data Inizio Gestione	30/04/2008			
NAV (04/03/2025)	EUR 75,55			

15.000 EUR

0,05% 15,00%

Incometric Investore Fundamentals B

Patrimonio Netto (MIn)

1.53 FUR

(28/02/2025)

