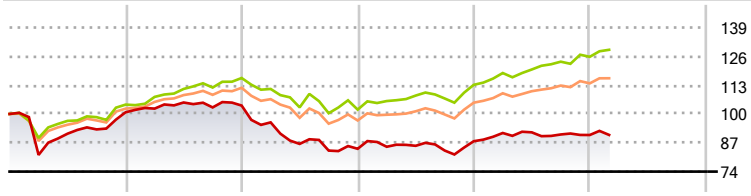
Incometric Investore Fundamentals B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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. The investment strategy of the Sub-Fund will privilege UCITS or UCIs investing primarily in Europe and the United States of America.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	0,76	3,01	-18,79	4,04	3,21	0,04
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	-
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	-

Misure di Rischio

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	-

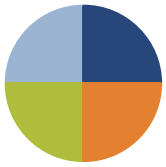
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	-0,18	-1,46
6-Mesi	1,02	3,19	1,44
1-Anno	0,92	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	-1,29	10,28	8,85
5-Anni Ann.ti	-1,00	4,47	2,66
10-Anni Ann.ti	-2,10	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 04/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	4,25	0,33	-1,06	-0,26
2023	1,09	0,49	-2,49	5,02
2022	-7,31	-10,09	-3,49	0,98

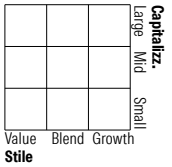
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

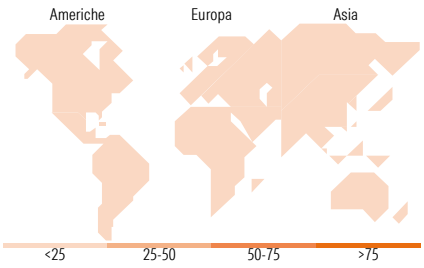
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	0,00
Derivati	0,00

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
Telefono	+352 2689801
Web	http://www.adepa.com/fundinfo/
Data di Partenza	30/04/2008
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	30/04/2008
NAV (04/03/2025)	EUR 75,55
Patrimonio Classe (Mln) (04/03/2025)	1,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0334975710
Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,05%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

Incometric Investore Fundamentals B

Patrimonio Netto (Mln)	0,00 EUR
(31/12/2025)	

See disclosures for more details

© 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.