

Incometric Investore Fundamentals B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

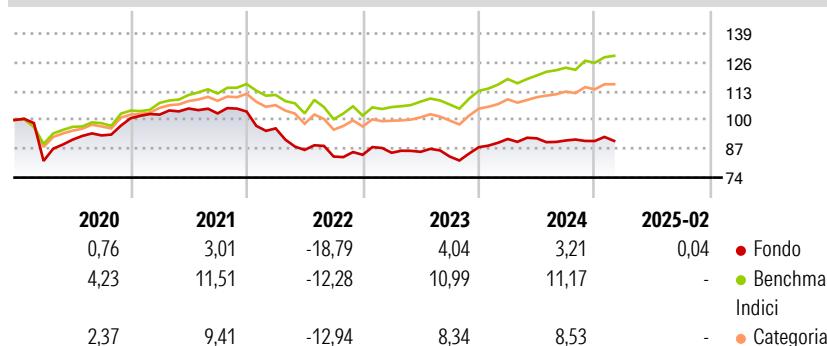
No benchmark

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	2,09	2,68
6-Mesi	1,02	6,15	6,05
1-Anno	0,92	5,61	5,36
3-Anni Ann.ti	-1,29	8,77	7,13
5-Anni Ann.ti	-1,00	5,09	3,33
10-Anni Ann.ti	-2,10	6,08	4,32

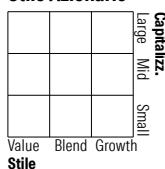
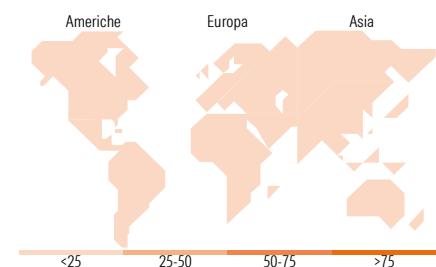
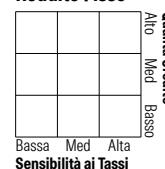
Rendimenti aggiornati al 04/03/2025

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 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	100,00
• 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	100,00
■ 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 - Emergenti	-

Anagrafica

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

Incometric Investore Fundamentals B

Patrimonio Netto (Mln) 1,53 EUR
(28/02/2025)