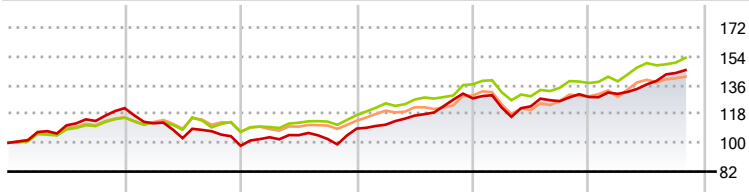
Incometric Fund - ACCI Dynamic DMP Diversified A2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve a total return via indirect investment in interest rates, dividends, and capital appreciation across the business cycle, understood as a time frame of 3-7 years. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing primarily in UCIs/UCITS, including eligible EU Exchange Traded Funds (EU ETFs), which invest in equity and fixed income mainly from issuers from OECD countries, but also in emerging markets (with a maximum exposure of 30% of the SubFund total net assets).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,66	-19,36	10,95	17,35	0,69	13,06
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	56,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	1,65	0,19
6-Mesi	9,94	6,13	4,16
1-Anno	12,99	11,35	10,59
3-Anni Ann.ti	12,72	10,71	8,51
5-Anni Ann.ti	4,02	5,98	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

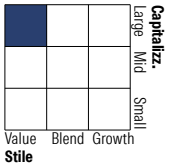
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,52	4,53	5,22	-
2025	-4,48	0,61	2,67	2,06
2024	2,27	5,09	5,07	3,91
2023	5,45	1,26	-2,30	6,35
2022	-7,80	-8,29	4,21	-8,48

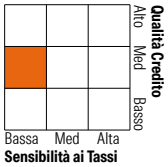
Portafoglio 31/05/2026

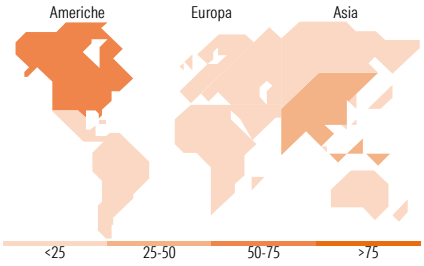


Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,59
Obbligazioni	33,11
Liquidità	4,54
Altro	21,76

Morningstar Style Box®







Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares $ Floating Rate Bd...	—	18,81
iShares $ Ultrashort Bond...	—	18,77
Amundi Smart Overnight Ret...	—	18,76
iShares MSCI China ETF USD...	—	9,24
iShares S&P 500 Energy Sect...	—	7,90
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	7,67
iShares S&P 500 Cnsmr Stpls...	—	5,94
WisdomTree Cybersecurity ETF...	—	5,25
WisdomTree Cloud Computing...	—	4,66
Xtrackers USD Overnight Rate...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,31
Sensibile	58,60
Difensivo	20,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,67
Societario	74,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,43
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,38**
Stati Uniti	57,18
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,55**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,54
Asia	**42,07**
Giappone	0,71
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	40,61

Anagrafica

Società di Gestione	ACCI Capital Investments SGIIC
Telefono	+34 91 052 12 26
Web	http://accicapital.com/
Data di Partenza	11/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/03/2019
NAV (06/11/2026)	USD 144,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	149,01 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	13,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1913290315
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	-

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