

# Incometric Fund - ACCI Dynamic DMP Diversified B2

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

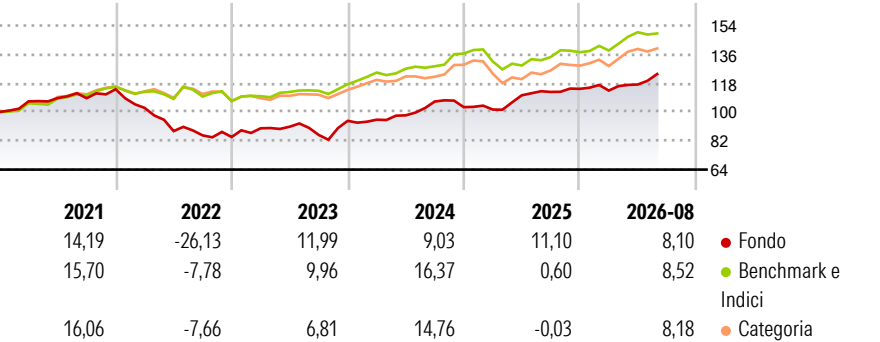
The Sub-Fund is actively managed. The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve a total return via indirect investment in interest rates, dividends, and capital appreciation across the business cycle, understood as a time frame of 3-7 years. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through 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).

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta           | 1,43  | 3Y Std Dev      | 9,21 |
| 3Y R-Squared      | 58,13 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | 0,18  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,48  | 10Y Risk        | -    |

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,50  | 0,30  | 0,72  |
| 6-Mesi         | 8,09  | 9,14  | 9,44  |
| 1-Anno         | 9,00  | 12,32 | 13,94 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,38 | 9,91  | 8,07  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,19  | 6,27  | 5,00  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

**Rendimenti**

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,94  | 3,33   | -     | -     |
| 2025 | -1,45  | 8,77   | 1,90  | 1,72  |
| 2024 | 0,74   | 2,86   | 8,83  | -3,32 |
| 2023 | 6,46   | 1,09   | -5,64 | 10,29 |
| 2022 | -10,20 | -14,15 | -3,00 | -1,22 |

**Portafoglio 31/05/2026**

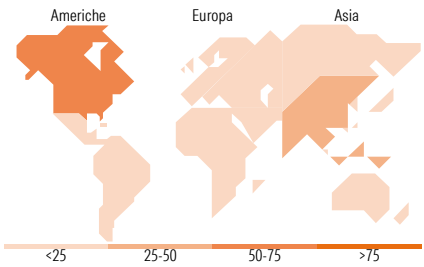
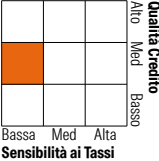


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**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   | 21,25 |
| Sensibile | 58,65 |
| Difensivo | 20,11 |

**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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>57,36</b> |
| Stati Uniti                   | 57,23        |
| Canada                        | 0,13         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,54</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,54         |
| <b>Asia</b>                   | <b>42,09</b> |
| Giappone                      | 0,71         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,74         |
| Asia - Emergente              | 40,64        |

**Anagrafica**

|                        |                          |                         |              |                              |       |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | ACCI Capital Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 15,80 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        | SGIIC                    | (23/09/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | +34 91 052 12 26         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Web                    | http://accicapital.com/  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,39% |
| Data di Partenza       | 12/10/2020               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore       | -                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 11/03/2019               | ISIN                    | LU1913290588 |                              |       |
| NAV (23/09/2026)       | EUR 123,23               |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 149,01 USD               |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.