

# 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

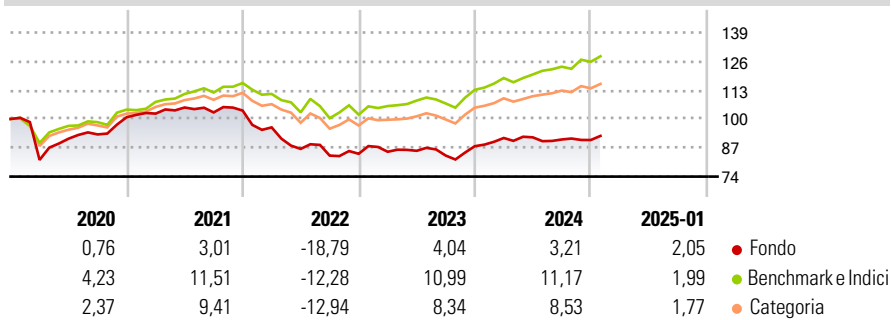
## Morningstar Rating™

★

### 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 UCLs.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,29	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	56,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,71	11,81	10,12	2024	4,25	0,33	-1,06	-0,26
3-Anni Ann.ti	-1,73	4,72	2,57	2023	1,09	0,49	-2,49	5,02
5-Anni Ann.ti	-1,68	4,80	3,11	2022	-7,31	-10,09	-3,49	0,98
10-Anni Ann.ti	-1,64	4,86	2,98	2021	1,64	2,70	-2,12	0,81

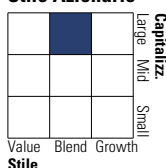
Rendimenti aggiornati al 29/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024

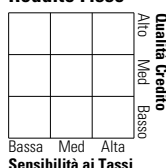


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

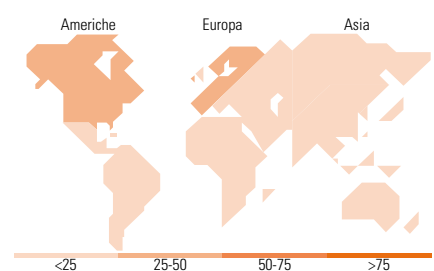


### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,84
Sensibile	49,05
Difensivo	21,12

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,42
Societario	61,15
Cartolarizzazioni	1,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,31
Derivati	0,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Echiquier World Equity...	—	18,81
Echiquier Arty SRI A	—	18,51
Varenne Valeur P EUR Acc	—	18,37
Eurose N	—	9,37
Echiquier Ageron SRI Mid Cap...	—	7,71
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	—	6,98
Echiquier Patrimoine A	—	5,00
Carmignac Emergents A EUR Acc	—	4,97
Quaero Capital Argonaut A-EUR	—	2,77
Echiquier Agressor A	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>Americhe</b>	<b>35,86</b>
Stati Uniti	29,03
Canada	1,11
America Latina e Centrale	5,72
<b>Europa</b>	<b>53,18</b>
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	40,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,09
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,96</b>
Giappone	2,24
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppatti	5,29
Asia - Emergente	3,16

### Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 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 (29/01/2025)	EUR 77,07				
Patrimonio Netto (Mln)	1,52 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.