

Incometric Investore Fundamentals B

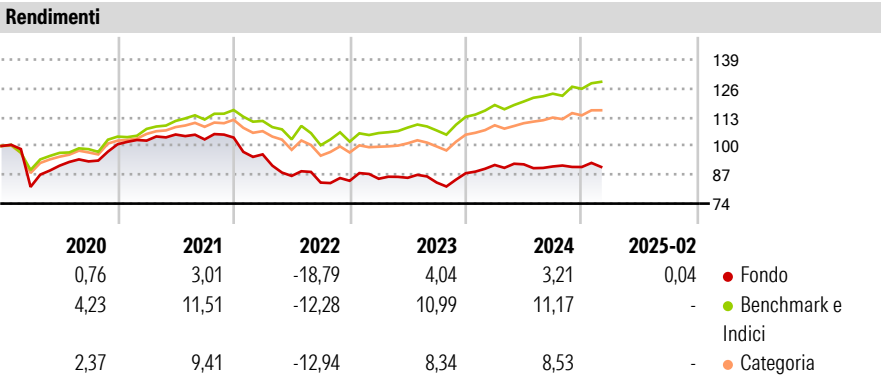
Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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 UCLs.

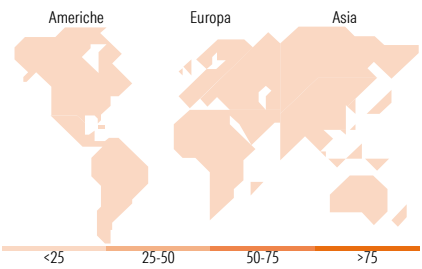
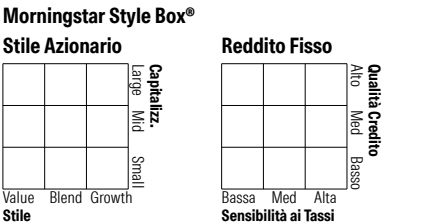


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,77	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	54,21	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	5,56	6,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,92	6,22	6,74	2024	4,25	0,33	-1,06	-0,26
3-Anni Ann.ti	-1,29	8,58	7,38	2023	1,09	0,49	-2,49	5,02
5-Anni Ann.ti	-1,00	5,24	3,67	2022	-7,31	-10,09	-3,49	0,98
10-Anni Ann.ti	-2,10	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 04/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



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 - Emergente	-

Anagrafica

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

Incometric Investore Fundamentals B

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