

# Incometric Fund - ACCI Dynamic DMP Diversified A2

## 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

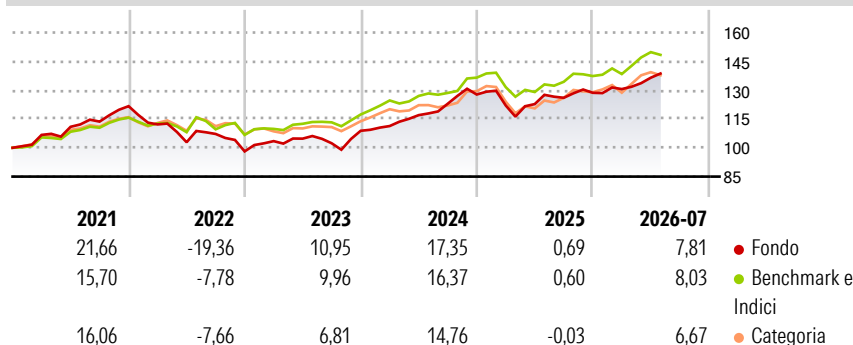
The Sub-Fund is actively managed. The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve a total return via indirect investment in interest rates, dividends, and capital appreciation across the business cycle, understood as a time frame of 3-7 years. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through 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          | 0,02  | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 8,56 |
| 3Y R-Squared      | 63,98 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,01 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,72  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

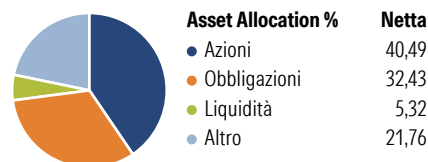
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,57  | 4,39  | 4,04  |
| 6-Mesi         | 9,67  | 7,49  | 7,01  |
| 1-Anno         | 13,09 | 13,62 | 15,05 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,89 | 10,33 | 8,43  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,55  | 6,23  | 4,75  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,52  | 4,53  | -     | -     |
| 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



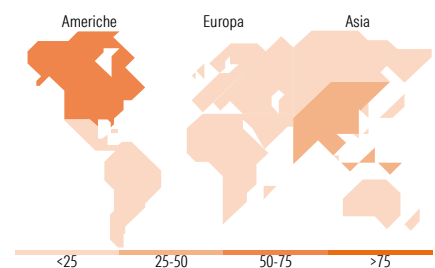
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value      |       |     |       |
| Blend      |       |     |       |
| Growth     |       |     |       |
| Stile      |       |     |       |

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |



### 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 | 58,44 |
| Difensivo | 20,25 |

### 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                       | 57,34 |
| Stati Uniti                   | 57,21 |
| Canada                        | 0,14  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 0,56  |
| 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                 | 0,56  |
| Asia                          | 42,10 |
| Giappone                      | 0,73  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,71  |
| Asia - Emergente              | 40,65 |

### Anagrafica

|                        |                          |                         |              |                              |           |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | ACCI Capital Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 14,43 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|                        | SGIIC                    | (10/08/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Telefono               | +34 91 052 12 26         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Web                    | http://accicapital.com/  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,12%     |
| Data di Partenza       | 11/03/2019               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 11/03/2019               | ISIN                    | LU1913290315 |                              |           |
| NAV (10/08/2026)       | USD 146,74               |                         |              |                              |           |
| 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.