

Incometric Fund - ACCI Dynamic DMP Diversified B1

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

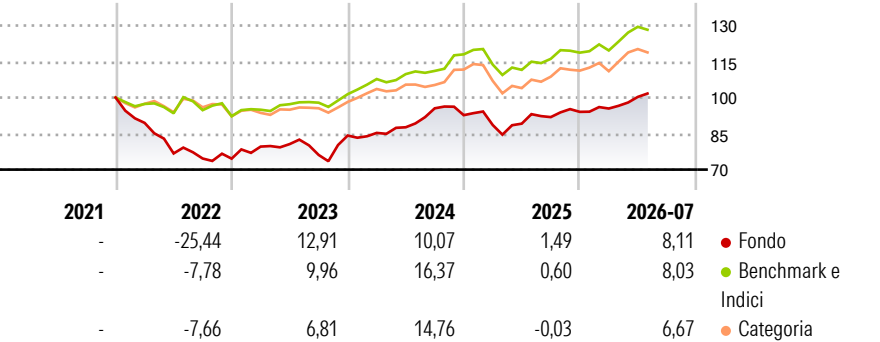
The Sub-Fund is actively managed. The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve a total return via indirect investment in interest rates, dividends, and capital appreciation across the business cycle, understood as a time frame of 3-7 years. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through 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	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	63,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,21	10Y Risk	-

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

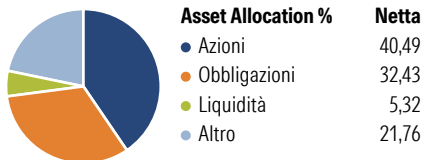
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,78	4,39	4,04	2026	1,48	5,07	-	-
6-Mesi	9,97	7,49	7,01	2025	-4,43	0,66	3,05	2,39
1-Anno	14,03	13,62	15,05	2024	1,30	2,74	9,02	-3,00
3-Anni Ann.ti	8,90	10,33	8,43	2023	6,73	1,31	-5,61	10,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,54	-14,24	-2,75	-0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

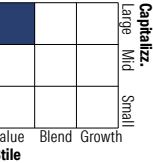
Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

Portafoglio 31/05/2026

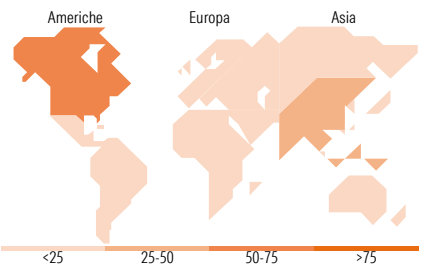
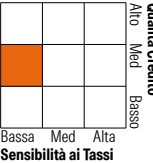


Morningstar Style Box®

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	21,31
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)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	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	EUR	Spese correnti	1,28%
Data di Partenza	02/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/03/2019	ISIN	LU1913290406		
NAV (10/08/2026)	EUR 105,71				
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.