

Finlabo Investments Sicav -Dynamic Emerging Markets R

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR +5%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in azioni di società asiatiche, australiane e sudafricane che si scambiano su una borsa valori. Le decisioni d'investimento sono prese sulla base di un'analisi numerica dei dati chiave delle società, delle previsioni di utile e delle oscillazioni nei prezzi. Con quest'analisi si controlla il rischio e si identificano opportunità d'investimento promettenti. Il comparto utilizza contratti finanziari al fine di proteggere l'investimento da movimenti avversi sui mercati azionari e sulle valute.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,52
6-Mesi	2,65
1-Anno	22,32
3-Anni Ann.ti	6,67
5-Anni Ann.ti	3,08
10-Anni Ann.ti	2,04

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,99	-	-	-
2025	-0,44	4,37	10,76	-0,33
2024	1,57	3,19	1,88	2,51
2023	-2,52	-0,18	-2,56	-1,07
2022	-0,03	-5,72	1,66	-2,24

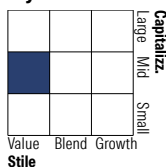
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta (%)
Azioni	93,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,47
Altro	0,03

Style Box Azionaria

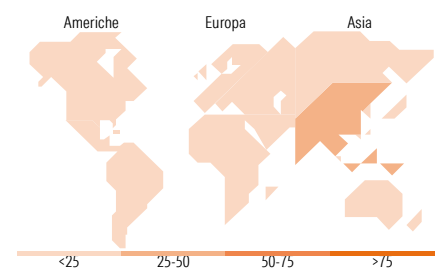


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo (%)
Giant	14,94
Large	23,37
Medium	43,74
Small	16,29
Micro	1,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.850,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	0,89
IGG Inc	📱	0,87
Sasol Ltd	🏭	0,85
Chow Sang Sang Holdings...	🍲	0,85
AGL Energy Ltd	💡	0,82
China Shineway...	🏠	0,81
WH Group Ltd Shs Unitary...	🏭	0,80
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	0,77
Rio Tinto Ltd	🏭	0,77
China Petroleum & Chemical...	🔥	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	38,33
Materie Prime	14,70
Beni di Consumo Ciclici	5,87
Finanza	12,14
Immobiliare	5,61
Sensibile	43,65
Telecomunicazioni	8,84
Energia	10,99
Beni Industriali	19,60
Tecnologia	4,22
Difensivo	18,02
Beni Difensivi	8,27
Salute	4,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,96

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	8,20
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,20
Europa	18,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,02
Africa	16,27
Medio Oriente	1,75
Asia	73,04
Giappone	0,00
Australasia	8,33
Asia - Paesi Sviluppati	21,75
Asia - Emergente	42,96

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,88%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	18/05/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0507281961		
Data Inizio Gestione	15/07/2020				
NAV (15/04/2026)	EUR 125,21				
Patrimonio Netto (Mln)	7,11 EUR				

(31/03/2026)