

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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

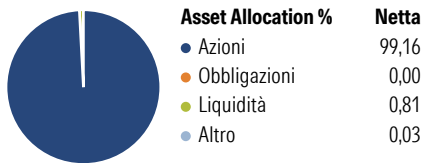
	Fondo
3-Mesi	5,72
6-Mesi	9,99
1-Anno	23,33
3-Anni Ann.ti	6,83
5-Anni Ann.ti	5,30
10-Anni Ann.ti	2,56

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

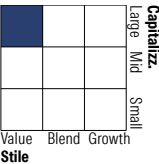
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria

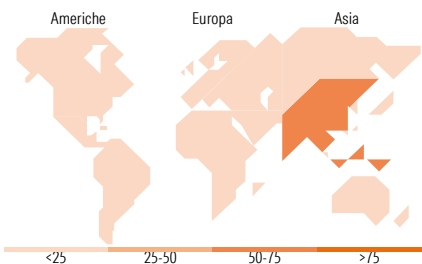


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	16,79
Large	29,85
Medium	38,52
Small	13,17
Micro	1,67

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	5.690,62
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	0,85
PagSeguro Digital Ltd Class A	💻	0,82
CK Asset Holdings Ltd	🏠	0,80
Mongolian Mining Corp	🏭	0,80
COSCO SHIPPING Energy...	🔥	0,79
Ping An Insurance (Group)...	🏠	0,79
MTN Group Ltd	📱	0,78
CITIC Ltd	⚙️	0,78
Datatec Ltd	💻	0,78
Westgold Resources Ltd	🏭	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,78
Materie Prime	15,18
Beni di Consumo Ciclici	7,38
Finanza	16,06
Immobiliare	6,17
Sensibile	40,12
Telecomunicazioni	7,49
Energia	8,28
Beni Industriali	21,11
Tecnologia	3,24
Difensivo	15,10
Beni Difensivi	6,59
Salute	3,64
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,46
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,95
Europa	14,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,02
Africa	14,01
Medio Oriente	0,00
Asia	76,50
Giappone	0,00
Australasia	5,10
Asia - Paesi Sviluppati	15,48
Asia - Emergente	55,92

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(05/02/2026)		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 (05/02/2026)	EUR 127,97				
Patrimonio Netto (Mln)	7,26 EUR				

(31/01/2026)