

Finlabo Investments Sicav -Dynamic Emerging Markets P

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

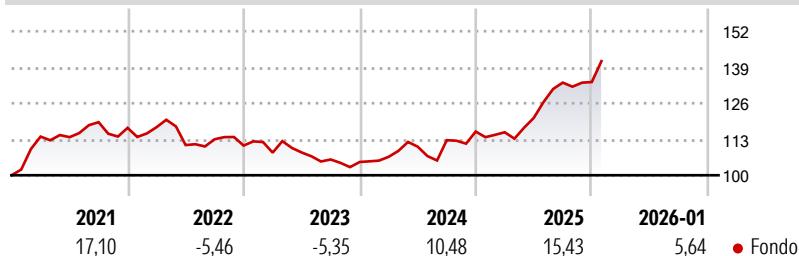
Benchmark Dichiarato
ESTR +5%

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,10
6-Mesi	10,92
1-Anno	24,08
3-Anni Ann.ti	7,70
5-Anni Ann.ti	6,07
10-Anni Ann.ti	3,30

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,22	4,47	10,56	0,15
2024	1,79	3,42	2,12	2,77
2023	-2,31	0,05	-2,34	-0,84
2022	0,22	-5,51	1,90	-2,02

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,81
• Altro	0,03



Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	16,79
6-Mesi	29,85
1-Anno	38,52
3-Anni Ann.ti	13,17
5-Anni Ann.ti	1,67
10-Anni Ann.ti	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.690,62



Americhe

Europa

Asia



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
3-Mesi	44,78
6-Mesi	15,18
1-Anno	7,38
3-Anni Ann.ti	16,06
5-Anni Ann.ti	6,17
Fondo	Sensibile
3-Mesi	40,12
6-Mesi	7,49
1-Anno	8,28
3-Anni Ann.ti	21,11
5-Anni Ann.ti	3,24
Fondo	Defensivo
3-Mesi	15,10
6-Mesi	6,59
1-Anno	3,64
3-Anni Ann.ti	4,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3-Mesi	9,46
6-Mesi	0,51
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	8,95
Fondo	Europa
3-Mesi	14,03
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,02
10-Anni Ann.ti	14,01
Fondo	Asia
3-Mesi	76,50
6-Mesi	0,00
1-Anno	5,10
3-Anni Ann.ti	15,48
5-Anni Ann.ti	55,92

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(05/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/HomePage/tabid/99/Default.aspx	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Data di Partenza	18/05/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	LU0507282001		
NAV (05/02/2026)	EUR 131,14				
Patrimonio Netto (Mln)	7,26 EUR				
(31/01/2026)					