

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity R

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

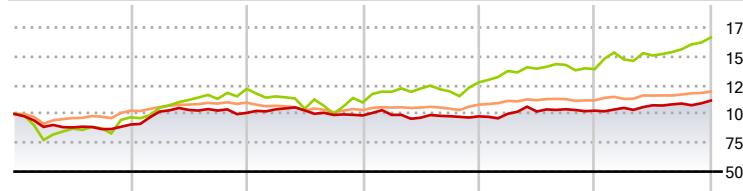
Benchmark Dichiarato
ESTR + 400bps

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in azioni di società europee 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 è in grado di controllare i rischi e identificare opportunità d'investimento promettenti. Il comparto protegge il valore dell'investimento dal rischio di movimenti avversi sul mercato attraverso contratti finanziari scambiati sui mercati.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-9,15	11,09	-2,19	-0,80	5,05	8,52
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	13,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,34	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,28	7,18	2,60			
6,38	13,06	5,51			
12,96	16,20	6,84			
4,24	13,56	5,74			
4,64	12,28	4,15			
1,06	8,87	3,94			

Fondo	Bmk	Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,32	2,17	1,40	2,38
2024	2,26	1,99	1,90	-1,16
2023	0,50	-2,41	1,27	-0,12
2022	3,03	-0,84	-3,84	-0,45

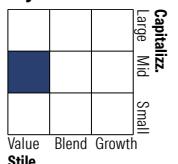
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,16
• Altro	0,37

Style Box Azionaria



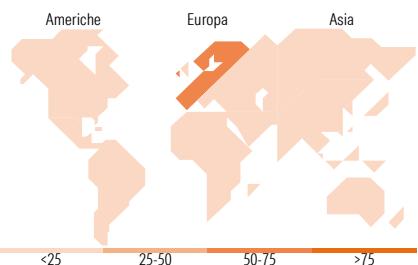
Mkt Cap %

Fondo	Giant
	4,24
	14,77
	35,37
	30,58
	15,05

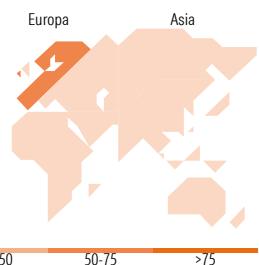
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.468,71

Americhe



Europa



Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hochschild Mining PLC	Minerai	0,94
Imperial Brands PLC	Prodotti di Consumo	0,78
Societe Generale SA	Banking	0,77
Repsol SA	Prodotti di Consumo	0,74
Rubis SCA Shs from split	Prodotti di Consumo	0,73
Yara International ASA	Prodotti di Consumo	0,73
Centrica PLC	Prodotti di Consumo	0,72
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Prodotti di Consumo	0,71
Norsk Hydro ASA	Prodotti di Consumo	0,71
Credit Agricole SA	Prodotti di Consumo	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		198
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	41,17
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	3,70
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 071 757503	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/HomePage/tabid/99/Default.aspx	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,02%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	25/06/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0507282696		
Data Inizio Gestione	25/06/2010				
NAV (29/01/2026)	EUR 191,53				

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity R

Patrimonio Netto (Mln) 48,96 EUR
(30/11/2025)