

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity R

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 400bps

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

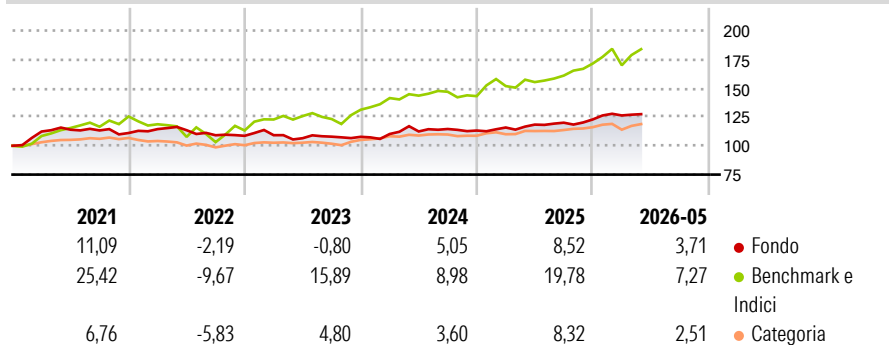
Il comparto investe principalmente in azioni di società europee che si scambiano su una borsa valori. Le decisioni d'investimento sono prese sulla base di un'analisi numerica dei dati chiave delle società, delle previsioni di utile e delle oscillazioni nei prezzi. Con quest'analisi si è in grado di controllare 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	11,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	10,21	6,77
6-Mesi	1,84	10,03	7,88
1-Anno	5,04	21,56	14,67
3-Anni Ann.ti	4,81	14,15	9,90
5-Anni Ann.ti	1,68	10,18	5,87
10-Anni Ann.ti	0,88	9,76	4,96

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,80	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



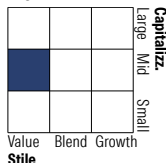
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,96
0,00
7,09
0,95

Style Box Azionaria

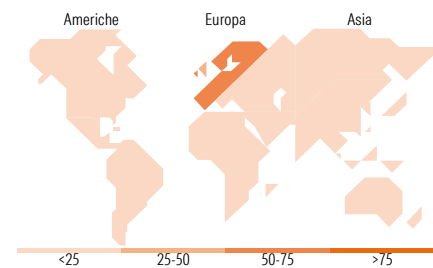


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.040,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
OMV AG	🔥	0,89
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	0,82
Repsol SA	🔥	0,79
Serica Energy PLC	🔥	0,79
Aker BP ASA	🔥	0,76
GSK PLC	🏥	0,76
Vodafone Group PLC	📱	0,75
TotalEnergies SE	🔥	0,74
BP PLC	🔥	0,74
Raiffeisen Bank...	🏦	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,16
Materie Prime	12,65
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	6,22
Immobiliare	8,64
Sensibile	45,20
Telecomunicazioni	7,52
Energia	15,66
Beni Industriali	11,37
Tecnologia	10,66
Difensivo	17,64
Beni Difensivi	9,59
Salute	6,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,02
Regno Unito	26,34
Europa Occidentale - Euro	56,24
Europa Occidentale - Non Euro	14,75
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,66
Medio Oriente	0,00
Asia	0,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/ HomePage/tabid/99/ Default.aspx	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/06/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 187,63	ISIN	LU0507282696		

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 prodotte; (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.

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity R

Patrimonio Netto (Mln)

53,91 EUR

(31/03/2026)