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

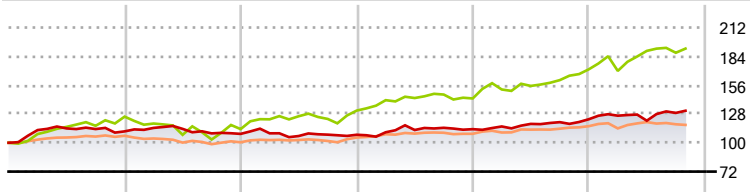
Benchmark Dichiarato
ESTR + 400bps

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,09	-2,19	-0,80	5,05	8,52	6,72
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	3,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-2,60	-5,66
6-Mesi	0,90	2,44	-10,51
1-Anno	7,89	13,66	-5,26
3-Anni Ann.ti	6,31	14,41	4,79
5-Anni Ann.ti	3,20	9,68	2,55
10-Anni Ann.ti	1,13	9,22	3,80

Rendimenti aggiornati al 26/11/2026

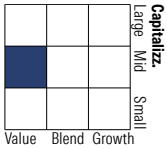
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,80	-3,83	6,20	-
2025	2,32	2,17	1,40	2,38
2024	2,26	1,99	1,90	-1,16
2023	0,50	-2,41	1,27	-0,12
2022	3,03	-0,84	-3,84	-0,45

Portafoglio 31/08/2026



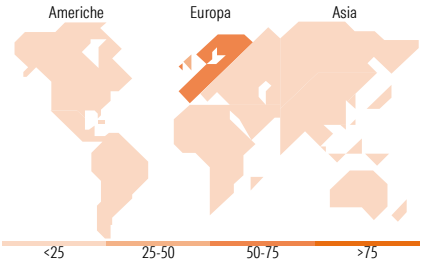
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,04
Altro	1,59

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,38
Large	15,51
Medium	26,66
Small	31,79
Micro	19,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.336,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Central Asia Metals PLC		0,84
Repsol SA		0,74
TotalEnergies SE		0,73
Umicore SA Ordinary Shares		0,73
Galp Energia SGPS SA		0,73
Nexi SpA		0,72
Thungela Resources Ltd...		0,71
Vodafone Group PLC		0,71
Shell PLC		0,71
Telefonica SA		0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,54**
Materie Prime	9,12
Beni di Consumo Ciclici	13,81
Finanza	7,41
Immobiliare	5,21
Sensibile	**46,23**
Telecomunicazioni	8,25
Energia	13,67
Beni Industriali	12,22
Tecnologia	12,10
Difensivo	**18,22**
Beni Difensivi	9,63
Salute	6,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,69**
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,26**
Regno Unito	27,87
Europa Occidentale - Euro	60,89
Europa Occidentale - Non Euro	8,70
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,77
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.
Telefono	+39 071 7575053
Web	finlabo.aubay.it/fr/HomePage/tabid/99/Default.aspx
Data di Partenza	25/06/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/06/2010
NAV (26/11/2026)	EUR 195,34
Patrimonio Classe (Mln) (25/11/2026)	9,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0507282696
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,95%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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)	55,66 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.