

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

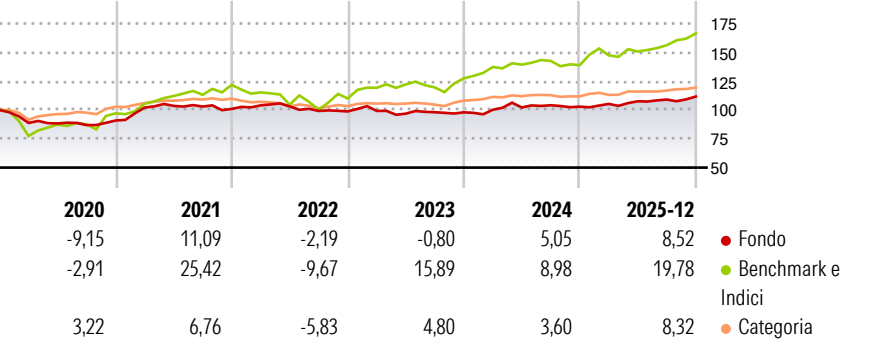
Il comparto investe principalmente in azioni di società europee che si scambiano su una borsa valori. Le decisioni d'investimento sono prese sulla base di un'analisi numerica dei dati chiave delle società, delle previsioni di utile e delle oscillazioni nei prezzi. Con quest'analisi si è in grado di controllare 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	-1,60	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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

Portafoglio 30/11/2025



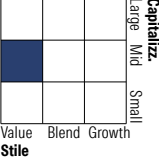
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,47
0,00
6,16
0,37

Style Box Azionaria

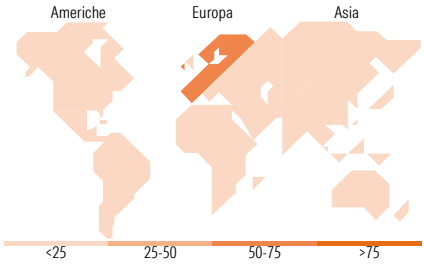


Mkt Cap %

Giant	4,24
Large	14,77
Medium	35,37
Small	30,58
Micro	15,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.468,71



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,17
Materie Prime	9,45
Beni di Consumo Ciclici	13,00
Finanza	11,70
Immobiliare	7,01
Sensibile	41,41
Telecomunicazioni	7,82
Energia	11,01
Beni Industriali	17,44
Tecnologia	5,14
Difensivo	17,42
Beni Difensivi	8,47
Salute	5,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,70
Stati Uniti	2,69
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,30
Regno Unito	23,11
Europa Occidentale - Euro	60,86
Europa Occidentale - Non Euro	12,30
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,02%
	Default.aspx	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)	