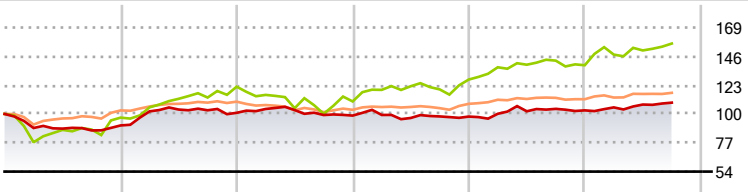
Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	ESTR + 400bps	★★

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	2025-09	
-9,15	11,09	-2,19	-0,80	5,05	6,00	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	● Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	5,70	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	11,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,51	10Y Risk	Med

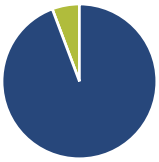
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	4,14	3,85
6-Mesi	7,24	18,13	8,29
1-Anno	3,95	11,46	3,20
3-Anni Ann.ti	2,74	16,45	6,95
5-Anni Ann.ti	4,26	12,02	3,69
10-Anni Ann.ti	0,51	7,51	3,64

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

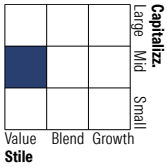
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,32	2,17	1,40	-
2024	2,26	1,99	1,90	-1,16
2023	0,50	-2,41	1,27	-0,12
2022	3,03	-0,84	-3,84	-0,45
2021	12,35	1,43	-0,56	-1,97

Portafoglio 31/07/2025



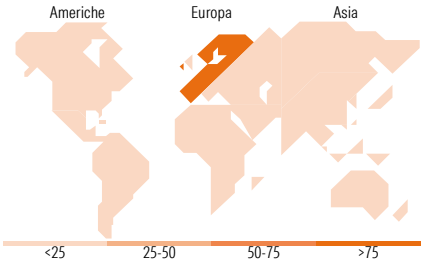
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,72
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,66
Large	14,11
Medium	36,37
Small	29,08
Micro	13,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.522,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hochschild Mining PLC		0,94
Imperial Brands PLC		0,83
Repsol SA		0,83
Societe Generale SA		0,82
BNP Paribas Act. Cat.A		0,80
Yara International ASA		0,78
Raiffeisen Bank...		0,77
Barclays PLC		0,77
EnQuest PLC		0,76
GSK PLC		0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,91**
Materie Prime	9,46
Beni di Consumo Ciclici	8,59
Finanza	11,19
Immobiliare	8,67
Sensibile	**42,63**
Telecomunicazioni	9,12
Energia	10,78
Beni Industriali	19,03
Tecnologia	3,70
Difensivo	**19,45**
Beni Difensivi	8,40
Salute	5,33
Servizi di Pubblica Utilità	5,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,20**
Stati Uniti	2,54
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,67
Europa	**95,80**
Regno Unito	19,13
Europa Occidentale - Euro	63,42
Europa Occidentale - Non Euro	12,58
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,64
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.
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 (10/10/2025)	EUR 180,75
Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	7,66 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	3,02%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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)	48,73 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 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.