

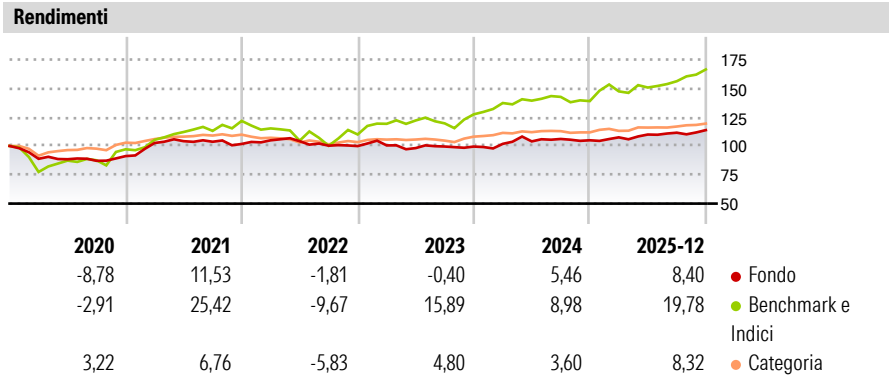
Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity P

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

**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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	13,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,34	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



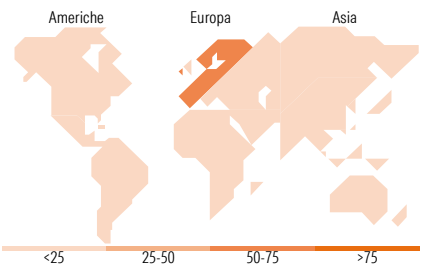
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	7,18	2,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,02	13,06	5,51	2025	2,43	2,27	1,46	2,00
1-Anno	12,80	16,20	6,84	2024	2,36	2,09	2,02	-1,07
3-Anni Ann.ti	4,46	13,56	5,74	2023	0,60	-2,32	1,38	-0,02
5-Anni Ann.ti	4,94	12,28	4,15	2022	3,13	-0,74	-3,74	-0,35
10-Anni Ann.ti	1,40	8,87	3,94					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	4,24
			Large	14,77
			Medium	35,37
			Small	30,58
			Micro	15,05
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			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
<b>Ciclico</b>		<b>41,17</b>
Materie Prime		9,45
Beni di Consumo Ciclici		13,00
Finanza		11,70
Immobiliare		7,01
<b>Sensibile</b>		<b>41,41</b>
Telecomunicazioni		7,82
Energia		11,01
Beni Industriali		17,44
Tecnologia		5,14
<b>Difensivo</b>		<b>17,42</b>
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)	15,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 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	2,61%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	25/06/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0507282779		
Data Inizio Gestione	25/06/2010				
NAV (29/01/2026)	EUR 143,80				

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity P

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