

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity P

## 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

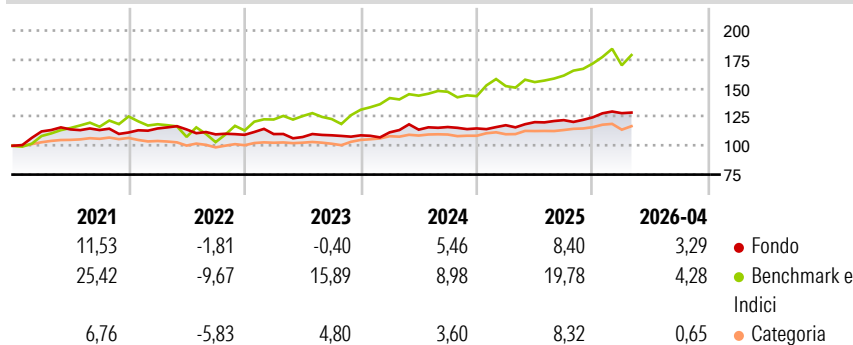
Il comparto investe principalmente in azioni di società europee che si scambiano su una borsa valori. Le decisioni d'investimento sono prese sulla base di un'analisi numerica dei dati chiave delle società, delle previsioni di utile e delle oscillazioni nei prezzi. Con quest'analisi si è in grado di controllare 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          | 0,45  | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta           | 0,22  | 3Y Std Dev      | 6,09 |
| 3Y R-Squared      | 14,21 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,70 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 10,15 | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,56  | 0,95  | 4,38  |
| 6-Mesi         | 6,40  | 8,19  | 6,74  |
| 1-Anno         | 11,56 | 18,79 | 12,21 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,33  | 12,36 | 10,67 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,49  | 10,05 | 6,34  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,31  | 8,85  | 4,83  |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,89 | -     | -     | -     |
| 2025 | 2,43 | 2,27  | 1,46  | 2,00  |
| 2024 | 2,36 | 2,09  | 2,02  | -1,07 |
| 2023 | 0,60 | -2,32 | 1,38  | -0,02 |
| 2022 | 3,13 | -0,74 | -3,74 | -0,35 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

90,12  
0,00  
9,09  
0,79

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

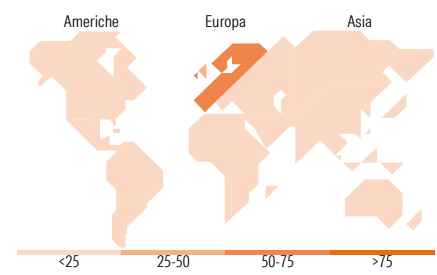
|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 5,72  |
| Large  | 12,96 |
| Medium | 33,11 |
| Small  | 31,81 |
| Micro  | 16,41 |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.467,34

#### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,61</b> |
| Materie Prime               | 9,17         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,24        |
| Finanza                     | 9,80         |
| Immobiliare                 | 9,40         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,56</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,40         |
| Energia                     | 11,91        |
| Beni Industriali            | 15,35        |
| Tecnologia                  | 7,89         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,83</b> |
| Beni Difensivi              | 8,03         |
| Salute                      | 6,15         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,65         |



#### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,86</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,86         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,14</b> |
| Regno Unito                   | 26,22        |
| Europa Occidentale - Euro     | 57,80        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,10        |
| Europa dell'Est               | 0,03         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

#### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Repsol SA                                   | 🔥       | 0,77 |
| Equinor ASA                                 | 🔥       | 0,77 |
| Generali                                    | 🏠       | 0,75 |
| Eni SpA                                     | 🔥       | 0,74 |
| Enel SpA                                    | 💡       | 0,73 |
| Credit Agricole SA                          | 🏠       | 0,73 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares               | 🏠       | 0,72 |
| Volkswagen AG Participating...              | 🏠       | 0,71 |
| Imperial Brands PLC                         | 🏠       | 0,70 |
| Sanofi SA                                   | 🏠       | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 7,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 199  |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0    |

### Anagrafica

|                      |                      |                         |              |                              |            |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | FinLabo SIM S.P.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 15,38 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono             | +39 071 7575053      | (29/04/2026)            |              | 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 (29/04/2026)     | EUR 144,61           |                         |              |                              |            |

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity P

Patrimonio Netto (Mln)

55,71 EUR

(28/02/2026)