

Multilabel SICAV - LYRA B1

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Euro Short Term Rate, 25% FTSE Italia

MidCap TR EUR, 25% MSCI Europe Small

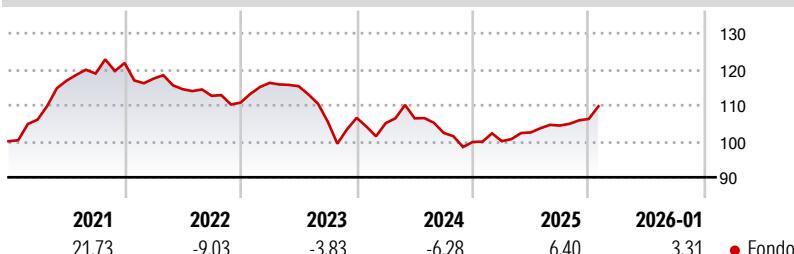
Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine mediante un'adeguata diversificazione. A tal fine, il Comparto investe direttamente o indirettamente in obbligazioni o azioni europee. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni e in azioni europee. Il Comparto si avvale inoltre di strumenti finanziari complessi (quali i derivati), ad esempio al fine di proteggere i suoi investimenti più significativi da una perdita di valore. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile e in strumenti del mercato monetario emessi da governi e da società. Il Comparto può altresì investire in obbligazioni convertibili in azioni.

Rendimenti

Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	8,08
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y R-Squared	- 5Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 10Y Risk	-
3Y Tracking Error		

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,74
6-Mesi	6,62
1-Anno	10,76
3-Anni Ann.ti	-1,17
5-Anni Ann.ti	1,14
10-Anni Ann.ti	3,70

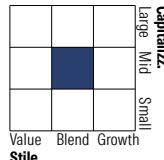
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,22	2,42	1,87	1,75
2024	-1,38	1,28	-3,80	-2,46
2023	4,95	-0,80	-8,47	0,92
2022	-3,56	-2,49	-1,61	-1,67

Portafoglio 31/12/2025

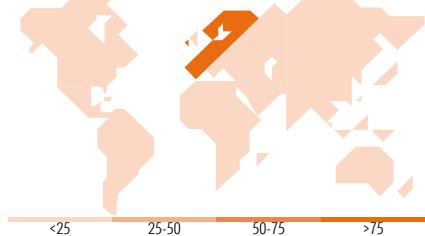
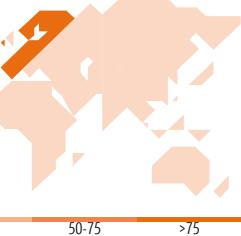

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	66,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	33,69
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,03
Medium	54,63
Small	32,23
Micro	9,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.475,32

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Maire SpA Ordinary Shares	5,38	
ACEA SpA	5,12	
De'Longhi SpA	4,96	
Ariston Holding NV	4,59	
LU-VE SpA	4,46	
Aixtron SE	4,28	
Banca Monte dei Paschi di...	4,12	
Mediobanca - Banca di...	4,12	
SPIE SA	3,45	
Italmobiliare SpA	3,38	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,85	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	23	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	2	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	21,45
■ Materie Prime	4,19
■ Beni di Consumo Ciclici	10,10
■ Finanza	7,16
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	53,77
■ Telecomunicazioni	2,99
■ Energia	-
■ Beni Industriali	42,79
■ Tecnologia	7,98
► Difensivo	24,79
■ Beni Difensivi	5,10
■ Salute	5,13
■ Servizi di Pubblica Utilità	14,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MOMentum Alternative Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,89%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Data di Partenza	28/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2014	ISIN	LU1012189707		

Multilabel SICAV - LYRA B1

NAV (04/02/2026)	EUR 141,34
Patrimonio Netto (Mln)	24,28 EUR
(31/12/2025)	