## **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

### Morningstar Rating™

Senza rating

MidCap TR EUR, 25% MSCI Europe Small Cap NR EUR



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.

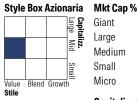
Rendimenti						
						145
						130
	<i></i>					115
						100
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						85
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8.67	21.73	-9.03	-3.83	-6.28	6.02	<ul><li>Fondo</li></ul>

#### Misure di Rischio 3Y Alpha -0,50 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 3Y Std Dev 7,94 3Y R-Squared 3Y Risk 3Y Info Ratio 5Y Risk 3Y Tracking Error 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	Trimestrali %				
6-Mesi	3,26	2025	0,22	2,42	1,87	-
1-Anno	5,00	2024	-1,38	1,28	-3,80	-2,46
3-Anni Ann.ti	-1,51	2023	4,95	-0,80	-8,47	0,92
5-Anni Ann.ti	1,48	2022	-3,56	-2,49	-1,61	-1,67
10-Anni Ann.ti	2,63	2021	6,00	10,21	1,69	2,47
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025						

#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,94
Medium	55,51
Small	25,99
Micro	13,56
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

2.084,35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Maire SpA Ordinary Shares	₽	6,65
Aquafil SpA	A	5,27
ACEA SpA		4,71
SPIE SA	<b>‡</b>	4,34
Banca Monte dei Paschi di	_	4,13
Mediobanca - Banca di	_	4,12
Credito Emiliano	<b>P</b>	3,95
LU-VE SpA	<b>‡</b>	3,88
Inpost SA Ordinary Shares	<b>‡</b>	3,60
Italmobiliare SpA	Ħ	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	24,38
🚣 Materie Prime	4,10
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,46
🚅 Finanza	9,82
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	52,00
Telecomunicazioni	2,95
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	47,46
Tecnologia	1,59
→ Difensivo	23,62
🔚 Beni Difensivi	5,36
Calute	4,56
Servizi di Pubblica Utilità	13,70

Ave Mkt Cap EUR

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	94,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,43
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

Anagraf	ica
---------	-----

•					
Società di Gestione	MOMentum Alternative Investments S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (15/12/2025)	2,79 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	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 (15/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)

EUR 135,07 24,14 EUR

