

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

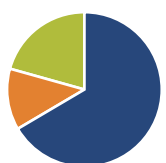
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,45
6-Mesi	9,41
1-Anno	11,73
3-Anni Ann.ti	-1,17
5-Anni Ann.ti	-0,25
10-Anni Ann.ti	4,08

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,06	-	-	-
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

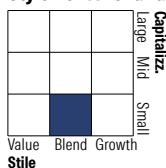
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	66,52
Obbligazioni	12,82
Liquidità	20,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria

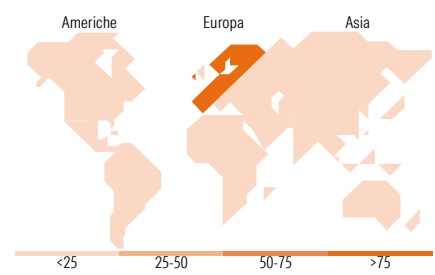


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	5,54
Medium	44,23
Small	40,68
Micro	9,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	2.169,33
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diasorin SpA	+	8,99
Germany (Federal Republic...)	-	7,75
Germany (Federal Republic...)	-	7,70
Indra Sistemas SA SHS Class...	+	7,57
LU-VE SpA	+	5,69
Italy (Republic Of) 2.1%	-	5,17
Italy (Republic Of) 1.6%	-	5,16
Italy (Republic Of) 0%	-	5,12
Italmobiliare SpA	+	4,51
BPER Banca SpA	+	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	15,37
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,23
Finanza	13,14
Immobiliare	-
Sensibile	52,38
Telecomunicazioni	3,64
Energia	-
Beni Industriali	28,67
Tecnologia	20,08
Difensivo	32,24
Beni Difensivi	6,78
Salute	16,89
Servizi di Pubblica Utilità	8,58

Ripartizione Geografica %

Regione	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	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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	MOMentum Alternative Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,11%
Data di Partenza	28/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2014	ISIN	LU1012189707		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Multilabel SICAV - LYRA B1

NAV (12/06/2026)

EUR 147,15

Patrimonio Netto (Mln)

19,36 EUR

(30/04/2026)