

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

Rendimenti



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

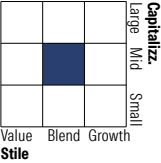
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



Style Box Azionaria

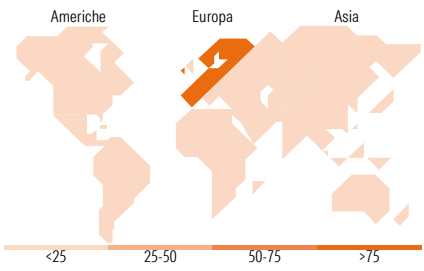


Mkt Cap %

| | 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



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 23 |
| Numero Complessivo 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 - Emergente | 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 | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,89% |
| 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 | | |

Multilabel SICAV - LYRA B1

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