

# 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	-0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

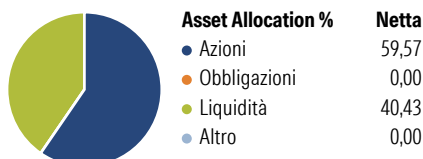
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,85
6-Mesi	6,73
1-Anno	14,59
3-Anni Ann.ti	-0,70
5-Anni Ann.ti	0,38
10-Anni Ann.ti	3,80

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

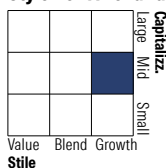
### Rendimenti

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 28/02/2026



### Style Box Azionaria

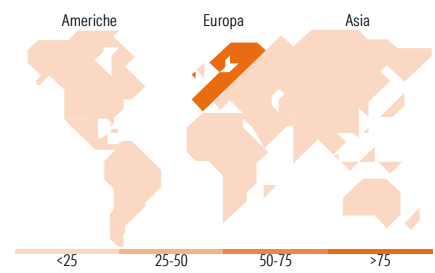


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,69
Medium	53,12
Small	33,07
Micro	9,12

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.737,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	12,31
Aixtron SE	📄	5,68
ACEA SpA	💡	4,80
Indra Sistemas SA SHS Class...	📄	4,14
Ariston Holding NV	⚙️	4,09
Carel Industries SpA	📄	3,58
Italmobiliare SpA	🏠	3,54
LU-VE SpA	⚙️	3,43
Ferrari Group PLC	⚙️	2,96
BPER Banca SpA	🏠	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,82</b>
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	2,50
Finanza	8,19
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>59,34</b>
Telecomunicazioni	3,25
Energia	-
Beni Industriali	28,51
Tecnologia	27,58
<b>Difensivo</b>	<b>27,85</b>
Beni Difensivi	5,96
Salute	5,43
Servizi di Pubblica Utilità	16,46

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,87 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		

# Multilabel SICAV - LYRA B1

NAV <sup>(16/04/2026)</sup>

EUR 144,25

Patrimonio Netto (Mln)

24,28 EUR

<sup>(28/02/2026)</sup>