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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
21,73	-9,03	-3,83	-6,28	6,40	7,49	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,03
6-Mesi	2,50
1-Anno	9,98
3-Anni Ann.ti	4,19
5-Anni Ann.ti	-1,35
10-Anni Ann.ti	4,05

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

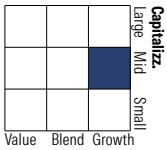
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,06	2,73	1,00	-
2025	0,22	2,42	1,87	1,75
2024	-1,38	1,28	-3,80	-2,46
2023	4,95	-0,80	-8,47	0,92
2022	-3,56	-2,49	-1,61	-1,67

Portafoglio 30/09/2026



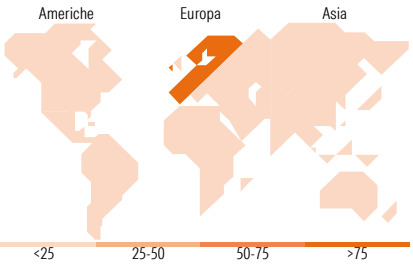
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,67
Obbligazioni	14,19
Liquidità	24,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,40
Medium	63,48
Small	19,82
Micro	13,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.717,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.55%	—	8,12
Indra Sistemas SA SHS Class...		7,07
Diasorin SpA		6,24
Italy (Republic Of) 0.85%	—	6,07
Amplifon SpA Az nom Post...		4,92
Seri Industrial Az nom post...		4,76
Carel Industries SpA		4,56
Aixtron SE		4,08
Italy (Republic Of) 1.25%	—	4,06
Credito Emiliano		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,81**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	11,81
Immobiliare	-
Sensibile	**45,46**
Telecomunicazioni	3,08
Energia	-
Beni Industriali	13,59
Tecnologia	28,79
Difensivo	**42,73**
Beni Difensivi	3,55
Salute	18,25
Servizi di Pubblica Utilità	20,93

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	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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2014
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	3,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1012189707
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,11%
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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 (03/11/2026)	EUR 147,37
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	24,60 EUR

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 prodotto; (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.