

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR +2%

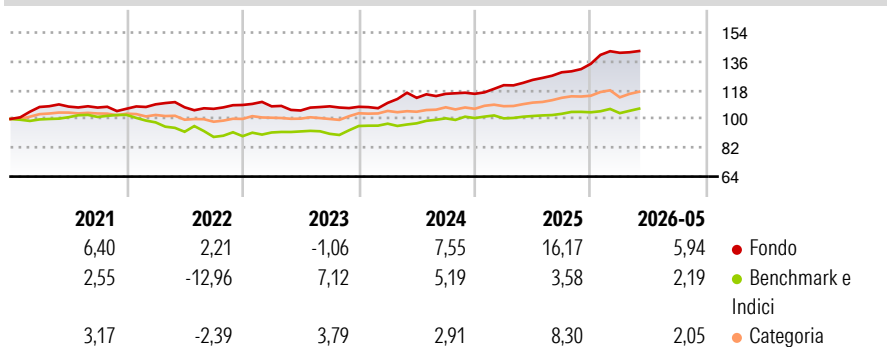
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund aims to provide an absolute return over time by investing mainly, under normal market conditions, in: equity, equity related securities, equity derivatives through long positions, debt securities (floating and fixed rate), regular and contingent convertible bonds, and debt derivatives through long positions issued by worldwide issuers.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,00	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	0,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,79	3,35	1,76
6-Mesi	3,51	2,66	2,54
1-Anno	11,58	5,27	7,35
3-Anni Ann.ti	9,11	5,16	5,84
5-Anni Ann.ti	5,16	1,13	1,77
10-Anni Ann.ti	2,68	2,02	2,32

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,14	-	-	-
2025	4,64	2,74	3,82	4,09
2024	2,26	2,88	2,19	0,03
2023	-0,79	-2,40	2,45	-0,26
2022	2,58	-1,70	-0,89	2,27

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,73
37,15
9,45
2,67

Fixed Income Style

Box™

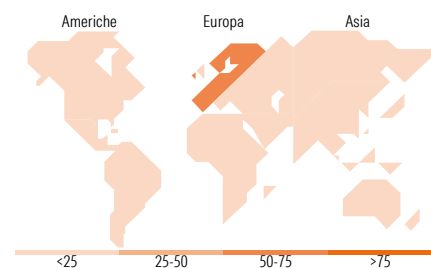
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Finlabo Inv Dynamic Emerging...	-	2,91
Finlabo Inv Dynamic US...	-	2,73
Italy (Republic Of)	-	1,43
Webuild SPA 7%	-	1,22
Acciona Energia Financiacion...	-	1,21
A2A S.p.A. 4.5%	-	1,20
Saipem Finance International...	-	1,19
Rexel, S.A. 5.25%	-	1,18
Lottomatica Group SpA 5.375%	-	1,18
BASF SE 4%	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,21
Societario	75,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,69
Derivati	0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,84
Da 4 a 6 cedole	29,34
Da 6 a 8 cedole	3,81
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,81
Stati Uniti	8,04
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,51
Europa	83,34
Regno Unito	19,37
Europa Occidentale - Euro	49,48
Europa Occidentale - Non Euro	12,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,18
Medio Oriente	0,06
Asia	7,86
Giappone	0,00
Australasia	2,98
Asia - Paesi Sviluppatisi	2,04
Asia - Emergente	2,84

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	28/04/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1396613629		
Data Inizio Gestione	15/07/2020				
NAV (19/06/2026)	EUR 1.285,25				

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.

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class I EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

17,27 EUR

(31/03/2026)