

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

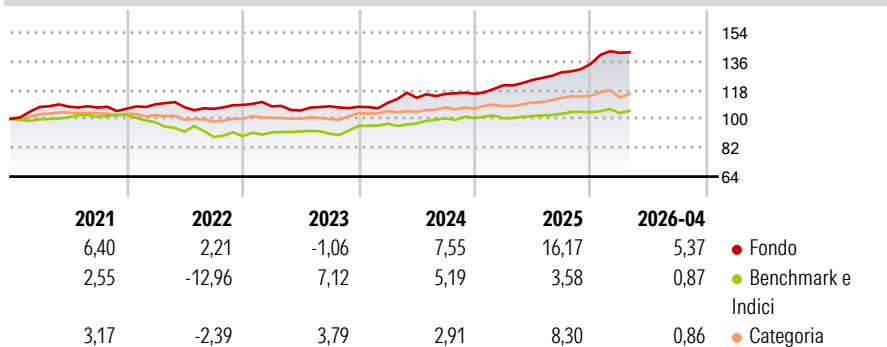
ESTR +2%

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	6,01	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	1,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	0,49	-0,22
6-Mesi	9,09	1,52	2,78
1-Anno	16,47	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	9,59	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	5,32	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	2,80	2,02	2,03

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

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 28/02/2026

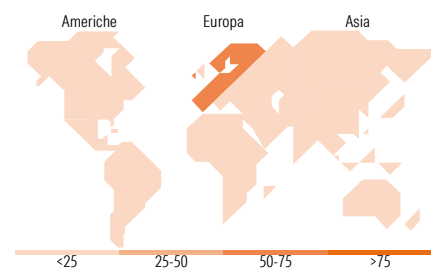
Asset Allocation %

● Azioni	51,31
● Obbligazioni	35,75
● Liquidità	9,87
● Altro	3,08

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Finlabo Inv Dynamic Emerging...	-	3,35
Finlabo Inv Dynamic US...	-	3,09
Italy (Republic Of)	-	1,66
Webuild SPA 7%	-	1,42
Acciona Energia Financiacion...	-	1,40
A2A S.p.A. 4.5%	-	1,39
Saipem Finance International...	-	1,39
Rexel, S.A. 5.25%	-	1,36
Stellantis N.V. 4.375%	-	1,36
Metro AG 4.625%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,97
⚙️ Societario	73,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,98
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,03
Da 4 a 6 cedole	31,40
Da 6 a 8 cedole	4,57
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,45
Stati Uniti	9,70
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,64
Europa	80,99
Regno Unito	21,10
Europa Occidentale - Euro	50,15
Europa Occidentale - Non Euro	8,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
Asia	8,56
Giappone	0,00
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergente	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 1.316,17				

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class I EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 15,31 EUR

(28/02/2026)