

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																	
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	ESTR +2%	★★★																																																	
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.																																																				
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>-9,61</td><td>6,40</td><td>2,21</td></tr> <tr><td>2021</td><td>3,75</td><td>2,55</td><td>-12,96</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-2,48</td><td>3,17</td><td>-2,39</td></tr> <tr><td>2023</td><td>3,79</td><td>2,91</td><td>3,79</td></tr> <tr><td>2024</td><td>2,91</td><td>8,24</td><td>8,24</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>16,17</td><td>113</td><td>105</td></tr> </tbody> </table>				Year	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020	-9,61	6,40	2,21	2021	3,75	2,55	-12,96	2022	-2,48	3,17	-2,39	2023	3,79	2,91	3,79	2024	2,91	8,24	8,24	2025-12	16,17	113	105																					
Year	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																	
2020	-9,61	6,40	2,21																																																	
2021	3,75	2,55	-12,96																																																	
2022	-2,48	3,17	-2,39																																																	
2023	3,79	2,91	3,79																																																	
2024	2,91	8,24	8,24																																																	
2025-12	16,17	113	105																																																	
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>3Y Alpha</th> <th>4,37</th> <th>3Y Sharpe Ratio</th> <th>0,86</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Beta</td><td>-0,06</td><td>3Y Std Dev</td><td>4,91</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>0,21</td><td>3Y Risk</td><td>Med</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>0,31</td><td>5Y Risk</td><td>Med</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>6,55</td><td>10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)</p>				3Y Alpha	4,37	3Y Sharpe Ratio	0,86	3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	4,91	3Y R-Squared	0,21	3Y Risk	Med	3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med	3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-																													
3Y Alpha	4,37	3Y Sharpe Ratio	0,86																																																	
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	4,91																																																	
3Y R-Squared	0,21	3Y Risk	Med																																																	
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med																																																	
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	-																																																	
<p>Portafoglio 31/10/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Americhe</th> <th>Europa</th> <th>Asia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>• Azioni</td><td>54,66</td><td>3-Mesi</td><td>4,55</td><td>1,17</td><td>2,41</td><td>-</td></tr> <tr><td>• Obbligazioni</td><td>32,20</td><td>6-Mesi</td><td>8,94</td><td>2,96</td><td>5,34</td><td>-</td></tr> <tr><td>• Liquidità</td><td>5,57</td><td>1-Anno</td><td>17,58</td><td>4,36</td><td>9,72</td><td>-</td></tr> <tr><td>• Altro</td><td>7,57</td><td>3-Anni Ann.ti</td><td>7,59</td><td>4,90</td><td>4,37</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>5-Anni Ann.ti</td><td>6,04</td><td>0,92</td><td>1,71</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2022</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 06/01/2026</p>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Americhe	Europa	Asia	• Azioni	54,66	3-Mesi	4,55	1,17	2,41	-	• Obbligazioni	32,20	6-Mesi	8,94	2,96	5,34	-	• Liquidità	5,57	1-Anno	17,58	4,36	9,72	-	• Altro	7,57	3-Anni Ann.ti	7,59	4,90	4,37	-			5-Anni Ann.ti	6,04	0,92	1,71	-			10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Americhe	Europa	Asia																																														
• Azioni	54,66	3-Mesi	4,55	1,17	2,41	-																																														
• Obbligazioni	32,20	6-Mesi	8,94	2,96	5,34	-																																														
• Liquidità	5,57	1-Anno	17,58	4,36	9,72	-																																														
• Altro	7,57	3-Anni Ann.ti	7,59	4,90	4,37	-																																														
		5-Anni Ann.ti	6,04	0,92	1,71	-																																														
		10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022																																														
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Finlabo Inv Dynamic Emerging...</td><td>-</td><td>3,91</td></tr> <tr><td>Finlabo Inv Dynamic US...</td><td>-</td><td>3,55</td></tr> <tr><td>WisdomTree Copper ETC</td><td>-</td><td>2,82</td></tr> <tr><td>Italy (Republic Of)</td><td>-</td><td>2,42</td></tr> <tr><td>Acciona Energia Financiaci...</td><td>-</td><td>2,10</td></tr> <tr><td>Stellantis NV 4.375%</td><td>-</td><td>2,02</td></tr> <tr><td>Rexel, S.A. 5.25%</td><td>-</td><td>2,02</td></tr> <tr><td>Lottomatica Group SpA 5.375%</td><td>-</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Volkswagen Financial...</td><td>-</td><td>1,97</td></tr> <tr><td>Xtrackers Physical Silver...</td><td>-</td><td>1,91</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>24,72</td><td></td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td>71</td><td></td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>29</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Finlabo Inv Dynamic Emerging...	-	3,91	Finlabo Inv Dynamic US...	-	3,55	WisdomTree Copper ETC	-	2,82	Italy (Republic Of)	-	2,42	Acciona Energia Financiaci...	-	2,10	Stellantis NV 4.375%	-	2,02	Rexel, S.A. 5.25%	-	2,02	Lottomatica Group SpA 5.375%	-	2,00	Volkswagen Financial...	-	1,97	Xtrackers Physical Silver...	-	1,91	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,72		Numeri Complessivo di Titoli Azionari	71		Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	29								
Nome	Settore	%																																																		
Finlabo Inv Dynamic Emerging...	-	3,91																																																		
Finlabo Inv Dynamic US...	-	3,55																																																		
WisdomTree Copper ETC	-	2,82																																																		
Italy (Republic Of)	-	2,42																																																		
Acciona Energia Financiaci...	-	2,10																																																		
Stellantis NV 4.375%	-	2,02																																																		
Rexel, S.A. 5.25%	-	2,02																																																		
Lottomatica Group SpA 5.375%	-	2,00																																																		
Volkswagen Financial...	-	1,97																																																		
Xtrackers Physical Silver...	-	1,91																																																		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,72																																																			
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	71																																																			
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	29																																																			
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Governativo</th> <th>Societario</th> <th>Cartolarizzazioni</th> <th>Enti Locali</th> <th>Liquidità ed equivalenti</th> <th>Derivati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>8,65</td><td>77,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>14,12</td><td>-0,07</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Governativo	Societario	Cartolarizzazioni	Enti Locali	Liquidità ed equivalenti	Derivati		8,65	77,30	0,00	0,00	14,12	-0,07																																			
Fondo	Governativo	Societario	Cartolarizzazioni	Enti Locali	Liquidità ed equivalenti	Derivati																																														
	8,65	77,30	0,00	0,00	14,12	-0,07																																														
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>0 coupon</th> <th>Da 0 a 4 cedole</th> <th>Da 4 a 6 cedole</th> <th>Da 6 a 8 cedole</th> <th>Da 8 a 10 cedole</th> <th>Da 10 a 12 cedole</th> <th>Oltre 12 cedole</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>0,00</td><td>65,83</td><td>32,90</td><td>1,27</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	0 coupon	Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole		0,00	65,83	32,90	1,27	0,00	0,00	0,00																																	
Fondo	0 coupon	Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole																																													
	0,00	65,83	32,90	1,27	0,00	0,00	0,00																																													
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>America</th> <th>Europa</th> <th>Asia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>11,69</td><td>82,52</td><td>5,78</td></tr> <tr><td></td><td>Stati Uniti</td><td>Regno Unito</td><td>Giappone</td></tr> <tr><td></td><td>Canada</td><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>Australasia</td></tr> <tr><td></td><td>America Latina e Centrale</td><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>Asia - Paesi Sviluppati</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Europa dell'Est</td><td>Asia - Emergenti</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Africa</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Medio Oriente</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Fondo	America	Europa	Asia		11,69	82,52	5,78		Stati Uniti	Regno Unito	Giappone		Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia		America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati			Europa dell'Est	Asia - Emergenti			Africa				Medio Oriente																		
Fondo	America	Europa	Asia																																																	
	11,69	82,52	5,78																																																	
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone																																																	
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia																																																	
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati																																																	
		Europa dell'Est	Asia - Emergenti																																																	
		Africa																																																		
		Medio Oriente																																																		
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>FinLabo SIM S.P.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,00 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>50.000 EUR</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+39 071 757503</td><td>(06/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Web</td><td>finlabo.aubay.it/fr/HomePage/tabid/99/Default.aspx</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td><td>1,57%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>28/04/2016</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>20,00%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>15/07/2020</td><td>ISIN</td><td>LU1396613629</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (06/01/2026)</td><td>EUR 1.264,76</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR	Telefono	+39 071 757503	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Web	finlabo.aubay.it/fr/HomePage/tabid/99/Default.aspx	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-			Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%	Data di Partenza	28/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc			Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	LU1396613629			NAV (06/01/2026)	EUR 1.264,76					
Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR																																															
Telefono	+39 071 757503	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																															
Web	finlabo.aubay.it/fr/HomePage/tabid/99/Default.aspx	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-																																															
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%																																															
Data di Partenza	28/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%																																															
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc																																																	
Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	LU1396613629																																																	
NAV (06/01/2026)	EUR 1.264,76																																																			

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class I EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

10,36 EUR

(31/10/2025)