

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity L EUR Acc FINLDE

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 400bps

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

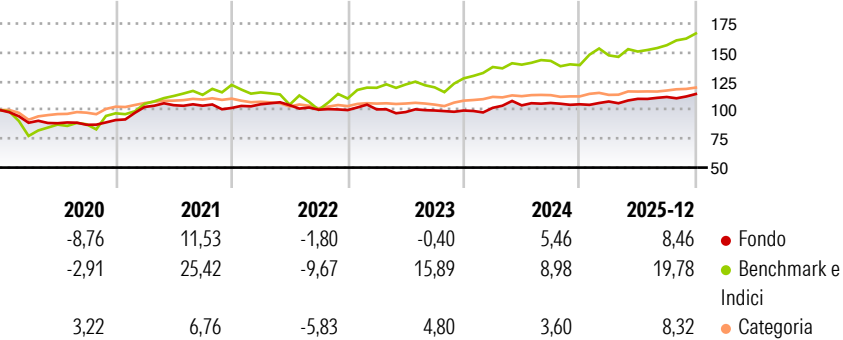
Il comparto investe principalmente in azioni di società europee che si scambiano su una borsa valori. Le decisioni d'investimento sono prese sulla base di un'analisi numerica dei dati chiave delle società, delle previsioni di utile e delle oscillazioni nei prezzi. Con quest'analisi si è in grado di controllare i rischi e identificare opportunità d'investimento promettenti. Il comparto protegge il valore dell'investimento dal rischio di movimenti avversi sul mercato attraverso contratti finanziari scambiati sui mercati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



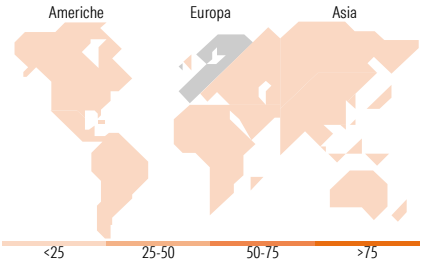
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	5,35	2,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,79	11,13	4,37	2025	2,30	2,12	1,48	2,30
1-Anno	8,43	19,88	6,35	2024	2,36	2,09	2,01	-1,07
3-Anni Ann.ti	4,43	14,70	6,11	2023	0,60	-2,32	1,37	-0,02
5-Anni Ann.ti	4,52	11,53	3,84	2022	3,13	-0,74	-3,75	-0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	6,70
			Large	12,75
			Medium	33,13
			Small	31,79
			Micro	15,62
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	3.388,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
OMV AG	Industria	0,80
Hochschild Mining PLC	Industria	0,80
British American Tobacco PLC	Tobacco	0,77
GSK PLC	Farmaceutici	0,76
Viridien	Industria	0,76
Yara International ASA	Industria	0,75
Raiffeisen Bank...	Banche	0,75
Imperial Brands PLC	Tobacco	0,75
Vodafone Group PLC	Telecomunicazioni	0,74
Repsol SA	Industria	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,36
Materie Prime	8,44
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	12,53
Immobiliare	6,84
Sensibile	44,11
Telecomunicazioni	8,53
Energia	13,15
Beni Industriali	17,06
Tecnologia	5,37
Difensivo	17,53
Beni Difensivi	8,45
Salute	5,00
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,77
Stati Uniti	2,92
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,23
Regno Unito	21,37
Europa Occidentale - Euro	62,67
Europa Occidentale - Non Euro	12,16
Europa dell'Est	0,03
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	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+39 071 7575053	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	06/06/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1397788552		
Data Inizio Gestione	25/06/2010				
NAV (31/12/2025)	EUR 110,50				

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity L EUR Acc FINLDE

Patrimonio Netto (Mln)	48,24 EUR
(31/10/2025)	