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**

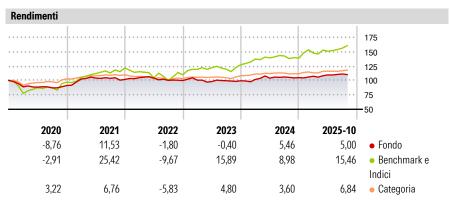
ESTR + 400bps

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.

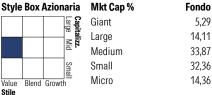
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	11,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	7,60	3,08	Trimestrali %				
6-Mesi	4,14	8,03	4,68	2025	2,30	2,12	1,48	-
1-Anno	4,39	15,12	6,02	2024	2,36	2,09	2,01	-1,07
3-Anni Ann.ti	3,15	14,88	6,07	2023	0,60	-2,32	1,37	-0,02
5-Anni Ann.ti	4,78	13,16	3,93	2022	3,13	-0,74	-3,75	-0,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	-	-	-	2021	12,45	1,53	-0,45	-1,87

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 3.209,98

Americhe	. Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	E	0,88
Hochschild Mining PLC	A	0,82
voestalpine AG	æ	0,81
Credit Agricole SA	P	0,80
Enel SpA		0,79
Banco Santander SA	P	0,77
GSK PLC	•	0,74
Yara International ASA	æ	0,74
Barclays PLC	P	0,73
Repsol SA	Ò	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	36,47
Aterie Prime	8,44
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,24
Finanza	10,26
	8,52
₩ Sensibile	45,63
Telecomunicazioni	8,83
Tenergia	11,09
Beni Industriali	21,24
Tecnologia	4,46
→ Difensivo	17,91
🔚 Beni Difensivi	6,86
■ Salute	5,32
Servizi di Pubblica Utilità	5,73

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	4,41		
Stati Uniti	2,96		
Canada	0,88		
America Latina e Centrale	0,56		
Europa	95,59		
Regno Unito	19,87		
Europa Occidentale - Euro	62,90		
Europa Occidentale - Non Euro	12,14		
Europa dell'Est	0,03		
Africa	0,66		
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.
Telefono	+39 071 7575053
Web	finlabo.aubay.it/fr/
	HomePage/tabid/99/
	Default.aspx
Data di Partenza	06/06/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/06/2010
NAV (30/10/2025)	EUR 107,01

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	3,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1397788552

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	20,00%

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity L EUR Acc FINLDE

Patrimonio Netto (MIn)

48,43 EUR

(31/08/2025)

