Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

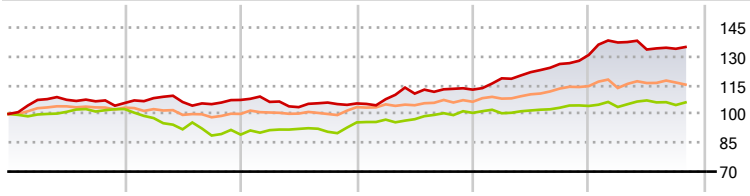
Benchmark Dichiarato
ESTR +2%

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,69	1,53	-1,71	6,82	16,04	3,16
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,60	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	0,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	-0,31	-2,03
6-Mesi	-2,73	0,68	-2,37
1-Anno	5,55	1,98	0,14
3-Anni Ann.ti	8,59	5,23	4,99
5-Anni Ann.ti	4,56	0,70	1,15
10-Anni Ann.ti	1,82	1,97	1,70

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

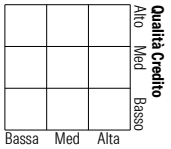
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,95	-2,66	0,29	-
2025	5,22	2,73	3,48	3,74
2024	2,10	2,71	2,01	-0,15
2023	-0,95	-2,57	2,29	-0,43
2022	2,42	-1,87	-1,05	2,10

Portafoglio 31/08/2026

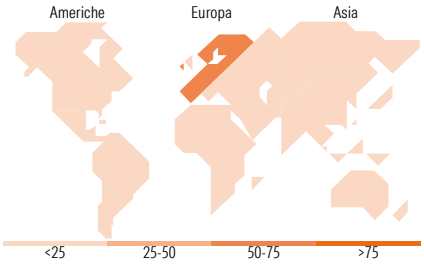


Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,46
Obbligazioni	35,57
Liquidità	8,31
Altro	1,66

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Finlabo Inv Dynamic US...	—	2,06
Finlabo Inv Dynamic Emerging...	—	1,86
Finlabo Inv Dynamic Equity I	—	1,75
Webuild SPA 7%	—	1,31
Rexel, S.A. 5.25%	—	1,28
Lottomatica Group SpA 5.375%	—	1,27
Accor SA 2.375%	—	1,21
Italy (Republic Of)	—	1,03
HELLENiQ ENERGY Holdings SA		0,96
Atalaya Mining Copper SA		0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,32
Societario	80,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,95
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,31
Da 4 a 6 cedole	27,17
Da 6 a 8 cedole	6,53
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,78**
Stati Uniti	4,86
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,24
Europa	**88,69**
Regno Unito	19,16
Europa Occidentale - Euro	52,40
Europa Occidentale - Non Euro	16,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,36
Medio Oriente	0,04
Asia	**5,53**
Giappone	0,00
Australasia	3,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	2,08

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	13/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020
NAV (09/11/2026)	EUR 121,34
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	8,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1396613462
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	24,16 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.