

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class I EUR Income

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

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

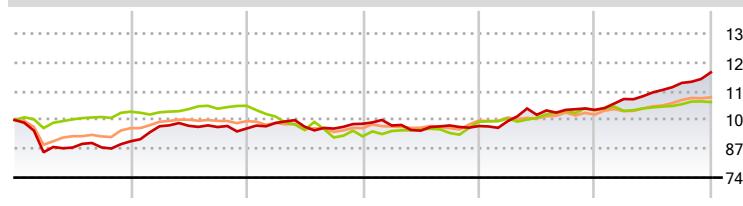
ESTR +2%

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-9,61	6,40	2,21	-1,05	7,53	16,15
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,36	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	0,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,54	1,17
6-Mesi	8,93	2,96
1-Anno	17,56	4,36
3-Anni Ann.ti	7,58	4,90
5-Anni Ann.ti	6,03	0,92
10-Anni Ann.ti	-	1,71

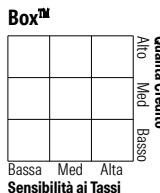
Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

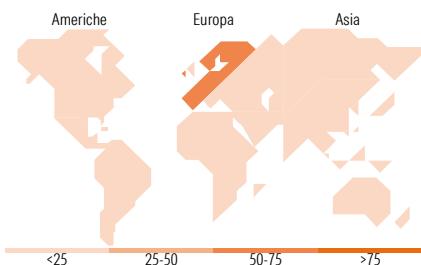
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,65	2,72	3,81	4,08
2024	2,26	2,88	2,19	0,02
2023	-0,79	-2,40	2,45	-0,26
2022	2,58	-1,70	-0,89	2,27

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,66
• Obbligazioni	32,20
• Liquidità	5,57
• Altro	7,57

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

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 Financiacione...	-	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	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	7,65
Societario	77,30	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	14,12	
Derivati	-0,07	

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,83
Da 4 a 6 cedole	32,90
Da 6 a 8 cedole	1,27
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	11,69
Stati Uniti		8,49
Canada		2,75
America Latina e Centrale		0,45
Europa	82,52	
Regno Unito		23,79
Europa Occidentale - Euro		44,75
Europa Occidentale - Non Euro		9,70
Europa dell'Est		0,00
Africa		4,16
Medio Oriente		0,13
Asia	5,78	
Giappone		0,00
Australasia		0,20
Asia - Paesi Sviluppati		0,99
Asia - Emergenti		4,59

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 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	22/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	LU1396614270		
NAV (06/01/2026)	EUR 1.147,27				

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class I EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)

10,36 EUR

(31/10/2025)