

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%

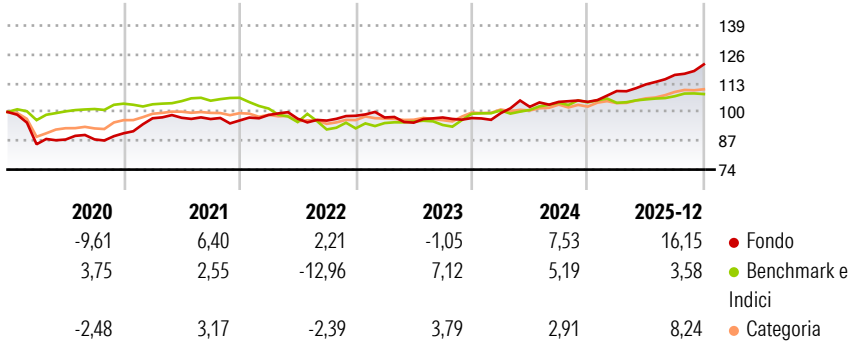
Morningstar Rating™

★★★★

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



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	2,41
6-Mesi	8,93	2,96	5,34
1-Anno	17,56	4,36	9,72
3-Anni Ann.ti	7,58	4,90	4,37
5-Anni Ann.ti	6,03	0,92	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

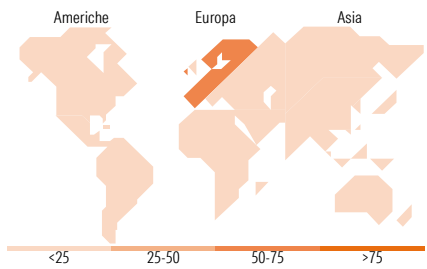
Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 Financiacion...	—	2,10
Stellantis N.V 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,65
Societario	77,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,12
Derivati	-0,07

Coupon Range %

	Fondo
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 - Emergente	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 7575053	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	22/06/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1396614270		
Data Inizio Gestione	15/07/2020				
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)	