

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™

★★★★★

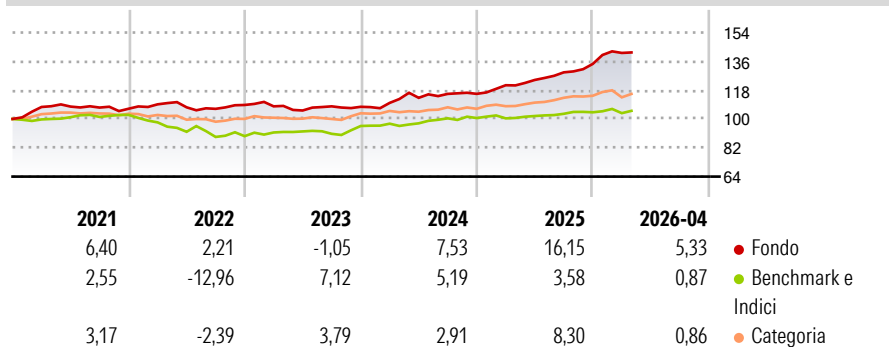
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,98	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	1,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	0,49	-0,22
6-Mesi	8,84	1,52	2,78
1-Anno	16,10	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	9,51	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	5,23	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,10	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	51,31
Obbligazioni	35,75
Liquidità	9,87
Altro	3,08

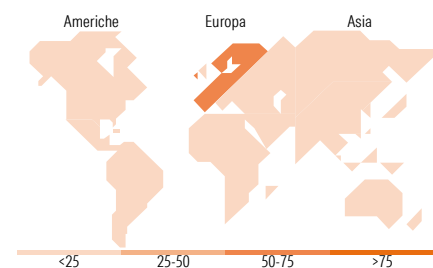
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Finlabo Inv Dynamic Emerging...	-	3,35
Finlabo Inv Dynamic US...	-	3,09
Italy (Republic Of)	-	1,66
Webuild SPA 7%	-	1,42
Acciona Energia Financiacion...	-	1,40
A2A S.p.A. 4.5%	-	1,39
Saipem Finance International...	-	1,39
Rexel, S.A. 5.25%	-	1,36
Stellantis N.V. 4.375%	-	1,36
Metro AG 4.625%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,97
Societario	73,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,98
Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,03
Da 4 a 6 cedole	31,40
Da 6 a 8 cedole	4,57
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,45
Stati Uniti	9,70
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,64
Europa	80,99
Regno Unito	21,10
Europa Occidentale - Euro	50,15
Europa Occidentale - Non Euro	8,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,91
Medio Oriente	0,00
Asia	8,56
Giappone	0,00
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergente	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 1.191,57				

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class I EUR Income

Patrimonio Netto (Mln) 15,31 EUR

(28/02/2026)