

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class P EUR Income

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

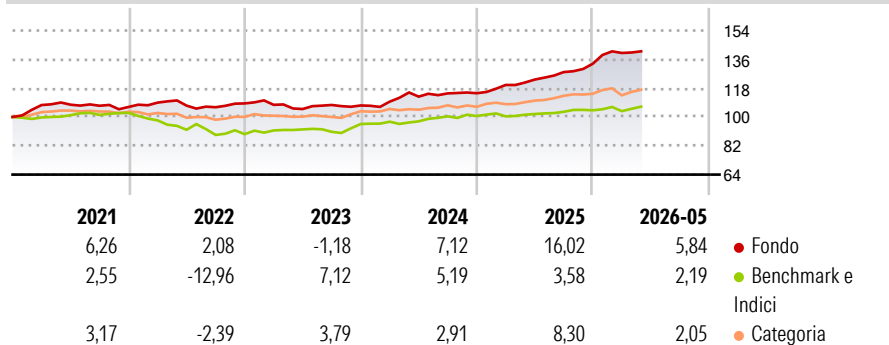
ESTR +2%

**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	6,80	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	0,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	2,55	1,76
6-Mesi	4,02	2,53	2,54
1-Anno	12,07	5,14	7,35
3-Anni Ann.ti	9,07	5,05	5,84
5-Anni Ann.ti	5,09	1,12	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	5,07	-	-	-
2025	4,51	2,80	3,79	4,05
2024	2,23	2,85	1,80	0,09
2023	-0,82	-2,43	2,42	-0,29
2022	2,55	-1,73	-0,92	2,24

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

50,73  
37,15  
9,45  
2,67

**Fixed Income Style**
**Box™**

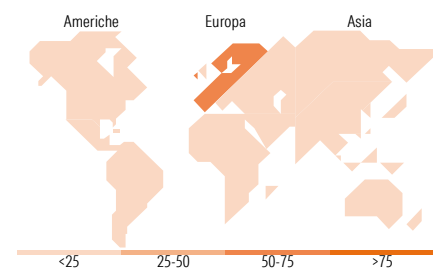
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-  
-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Finlabo Inv Dynamic Emerging...	-	2,91
Finlabo Inv Dynamic US...	-	2,73
Italy (Republic Of)	-	1,43
Webuild SPA 7%	-	1,22
Acciona Energia Financiacion...	-	1,21
A2A S.p.A. 4.5%	-	1,20
Saipem Finance International...	-	1,19
Rexel, S.A. 5.25%	-	1,18
Lottomatica Group SpA 5.375%	-	1,18
BASF SE 4%	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	4,21
Societario	75,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,69
Derivati	0,11

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,84
Da 4 a 6 cedole	29,34
Da 6 a 8 cedole	3,81
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,81</b>
Stati Uniti	8,04
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,51
<b>Europa</b>	<b>83,34</b>
Regno Unito	19,37
Europa Occidentale - Euro	49,48
Europa Occidentale - Non Euro	12,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,18
Medio Oriente	0,06
<b>Asia</b>	<b>7,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,98
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	2,84

**Anagrafica**

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	06/07/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1396614197		
Data Inizio Gestione	15/07/2020				
NAV (19/06/2026)	EUR 115,61				

[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 prodotte; (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.

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class P EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)

17,27 EUR

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.

