

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

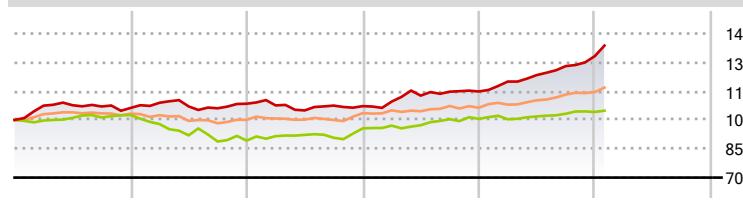
ESTR +2%

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
6,26	2,08	-1,18	7,12	16,02	4,13	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
						● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,29	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	0,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-

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

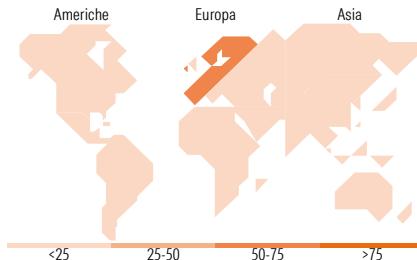
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,95	0,74	2,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,74	2,95	5,85	2025	4,51	2,80	3,79	4,05
1-Anno	18,71	3,82	8,85	2024	2,23	2,85	1,80	0,09
3-Anni Ann.ti	8,28	4,90	4,70	2023	-0,82	-2,43	2,42	-0,29
5-Anni Ann.ti	6,04	1,01	1,82	2022	2,55	-1,73	-0,92	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,71
• Obbligazioni	31,16
• Liquidità	6,41
• Altro	7,72

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Alto	-	-	-
Med	-	-	-
Basso	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
Finlabo Inv Dynamic Emerging...	-	3,82
Finlabo Inv Dynamic US...	-	3,57
WisdomTree Copper ETC	-	2,80
Italy (Republic Of)	-	2,35
Xtrackers Physical Silver...	-	2,11
Acciona Energia Financiacion...	-	2,03
Rexel, S.A. 5.25%	-	1,95
Stellantis N.V. 4.375%	-	1,95
Lottomatica Group SpA 5.375%	-	1,94
Volkswagen Financial...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	8,41
Societario	75,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,41
Derivati	-0,15
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,92
Da 4 a 6 cedole	32,86
Da 6 a 8 cedole	1,22
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,81
Europa	83,50
Asia	5,69
Stati Uniti	8,57
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,49
Regno Unito	20,41
Europa Occidentale - Euro	49,66
Europa Occidentale - Non Euro	8,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,56
Medio Oriente	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergenti	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 071 757503	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/HomePage/tabid/99/Default.aspx	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	06/07/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	LU1396614197		
NAV (12/02/2026)	EUR 116,68				

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class P EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)

10,67 EUR

(30/11/2025)