

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%

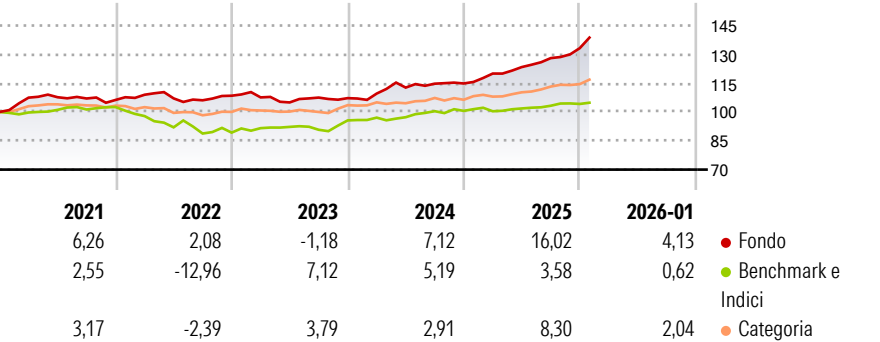
Morningstar Rating™

★★★★★

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

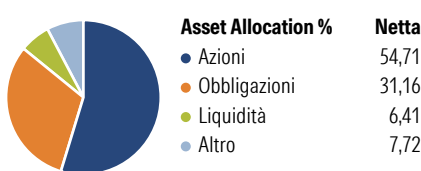
3Y Alpha	5,29	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	0,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-

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

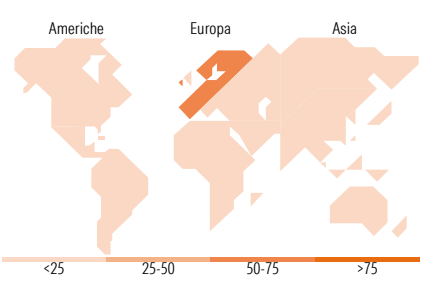
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,95	0,74	2,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,74	2,95	5,85	2025	4,51	2,80	3,79	4,05
1-Anno	18,71	3,82	8,85	2024	2,23	2,85	1,80	0,09
3-Anni Ann.ti	8,28	4,90	4,70	2023	-0,82	-2,43	2,42	-0,29
5-Anni Ann.ti	6,04	1,01	1,82	2022	2,55	-1,73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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero 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 %	Fondo
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
Stati Uniti	8,57
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,49
Europa	83,50
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
Asia	5,69
Giappone	0,00
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	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 7575053	(12/02/2026)		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 (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)	