

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity I EUR Inc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 400bps

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

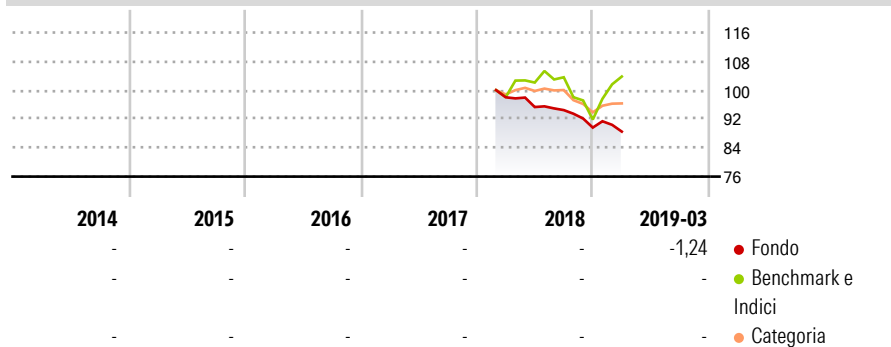
Il comparto investe principalmente in azioni di società europee che si scambiano su una borsa valori. Le decisioni d'investimento sono prese sulla base di un'analisi numerica dei dati chiave delle società, delle previsioni di utile e delle oscillazioni nei prezzi. Con quest'analisi si è in grado di controllare i rischi e identificare opportunità d'investimento promettenti. Il comparto protegge il valore dell'investimento dal rischio di movimenti avversi sul mercato attraverso contratti finanziari scambiati sui mercati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

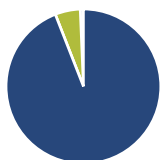
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	0,93	2,65
6-Mesi	-5,17	8,77	5,27
1-Anno	-8,16	24,60	12,32
3-Anni Ann.ti	-	12,71	9,24
5-Anni Ann.ti	-	9,96	5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2019

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,27
● Altro	0,66

Netta

94,07
0,00
5,27
0,66

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

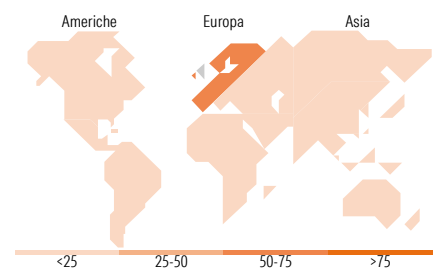
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	5,66		
Large	15,53		
Medium	33,98		
Small	28,78		
Micro	16,06		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.910,32

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	39,59
Materie Prime	8,72
Beni di Consumo Ciclici	14,77
Finanza	10,90
Immobiliare	5,20
Sensibile	42,51
Telecomunicazioni	6,01
Energia	13,23
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	6,86
Difensivo	17,90
Beni Difensivi	9,25
Salute	5,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,94



Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	1,92
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,08
Regno Unito	24,34
Europa Occidentale - Euro	58,17
Europa Occidentale - Non Euro	15,54
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Repsol SA	🔥	0,82
TotalEnergies SE	🔥	0,79
OMV AG	🔥	0,78
Volkswagen AG Participating...	🚗	0,78
Engie SA	💡	0,77
GSK PLC	🏥	0,77
Credit Agricole SA	🏦	0,76
Generali	🏠	0,73
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	0,72
Rubis SCA Shs from split	🔥	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(15/04/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/02/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1776392067		
Data Inizio Gestione	25/06/2010				
NAV (15/04/2019)	EUR 896,41				

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity I EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

51,47 EUR

(31/01/2026)