

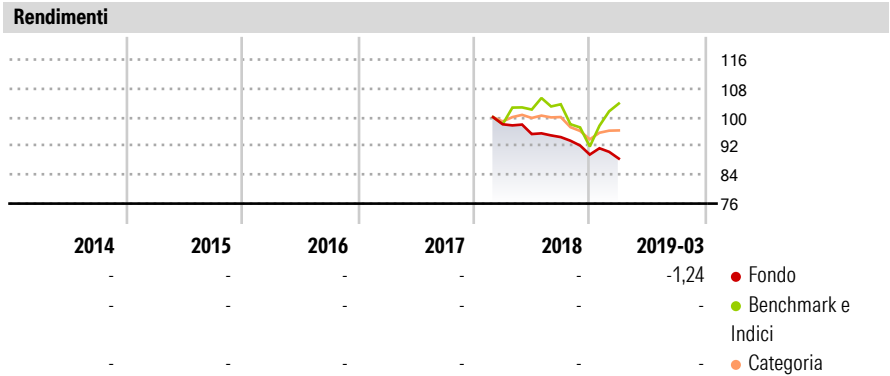
Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity I EUR Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	ESTR + 400bps	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)		



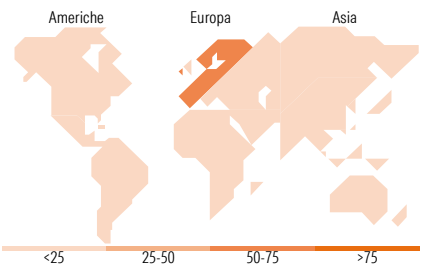
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,17	14,87	5,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,16	16,57	7,22	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	13,85	8,61	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	11,81	5,98	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2019

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	4,24
			Large	14,77
			Medium	35,37
			Small	30,58
			Micro	15,05
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	3.468,71



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hochschild Mining PLC	Industria	0,94
Imperial Brands PLC	Alcolici	0,78
Societe Generale SA	Banche	0,77
Repsol SA	Energia	0,74
Rubis SCA Shs from split	Energia	0,73
Yara International ASA	Fertilizzanti	0,73
Centrica PLC	Energia	0,72
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	0,71
Norsk Hydro ASA	Miniere	0,71
Credit Agricole SA	Banche	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,17
Materie Prime	9,45
Beni di Consumo Ciclici	13,00
Finanza	11,70
Immobiliare	7,01
Sensibile	41,41
Telecomunicazioni	7,82
Energia	11,01
Beni Industriali	17,44
Tecnologia	5,14
Difensivo	17,42
Beni Difensivi	8,47
Salute	5,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,70
Stati Uniti	2,69
Canada	1,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,30
Regno Unito	23,11
Europa Occidentale - Euro	60,86
Europa Occidentale - Non Euro	12,30
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

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)	48,96 EUR
(30/11/2025)	