

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity I EUR Inc

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

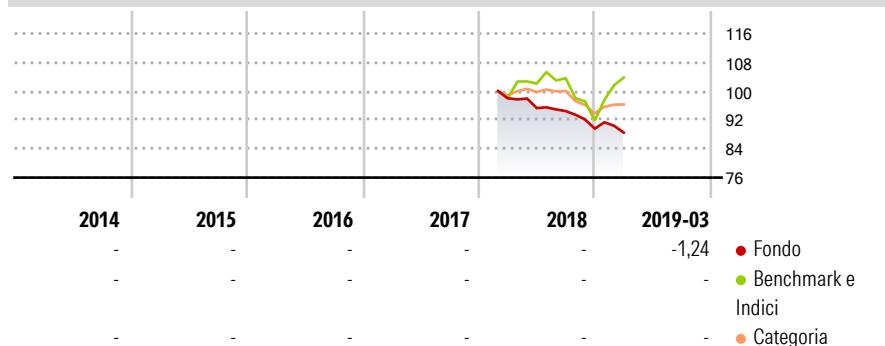
**Benchmark Dichiarato**  
ESTR + 400bps

**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.

## Rendimenti



## 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
3-Mesi	-1,37	7,31	1,63
6-Mesi	-5,17	14,87	5,90
1-Anno	-8,16	16,57	7,22
3-Anni Ann.ti	-	13,85	8,61
5-Anni Ann.ti	-	11,81	5,98
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 15/04/2019

## Portafoglio 30/11/2025

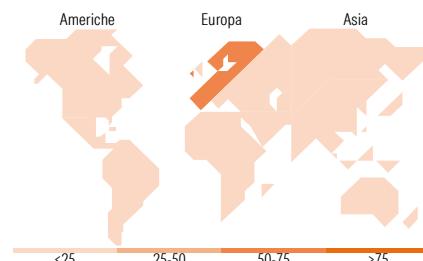


Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,16
Altro	0,37



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,24
Large	14,77
Medium	35,37
Small	30,58
Micro	15,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.468,71



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Hochschild Mining PLC	Minerai	0,94
Imperial Brands PLC	Prodotti di Consumo	0,78
Societe Generale SA	Banking	0,77
Repsol SA	Petroleum	0,74
Rubis SCA Shs from split	Prodotti di Consumo	0,73
Yara International ASA	Prodotti di Consumo	0,73
Centrica PLC	Prodotti di Consumo	0,72
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Prodotti di Consumo	0,71
Norsk Hydro ASA	Prodotti di Consumo	0,71
Credit Agricole SA	Prodotti di Consumo	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		198
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 071 757503	(15/04/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/HomePage/tabid/99/Default.aspx	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	21/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/06/2010	ISIN	LU1776392067		
NAV (15/04/2019)	EUR 896,41				

## Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity I EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 48,96 EUR  
(30/11/2025)