

# 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

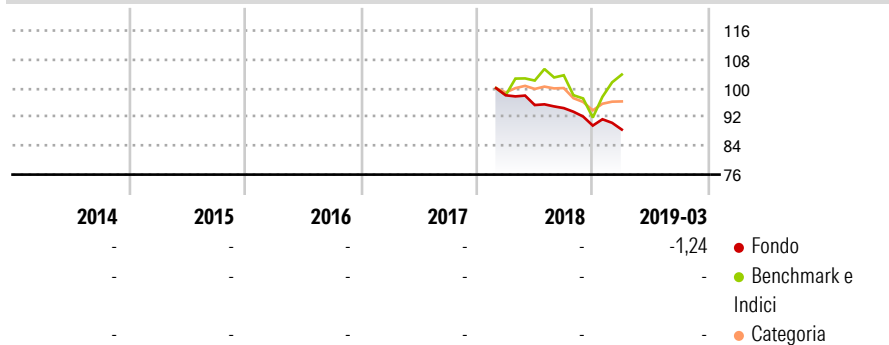
Il comparto investe principalmente in azioni di società europee che si scambiano su una borsa valori. Le decisioni d'investimento sono prese sulla base di un'analisi numerica dei dati chiave delle società, delle previsioni di utile e delle oscillazioni nei prezzi. Con quest'analisi si è in grado di controllare 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	11,40	6,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,17	9,67	8,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,16	21,64	15,17	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	14,81	10,86	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	10,10	6,31	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2019

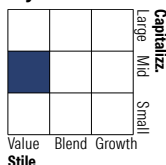
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	91,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,09
Altro	0,95

#### Style Box Azionaria

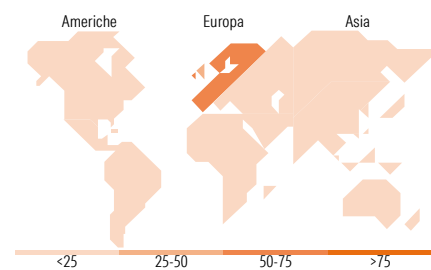


#### Mkt Cap %

Giant	6,84
Large	9,47
Medium	32,75
Small	34,91
Micro	16,03

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	3.040,95
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
OMV AG	🔥	0,89
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	0,82
Repsol SA	🔥	0,79
Serica Energy PLC	🔥	0,79
Aker BP ASA	🔥	0,76
GSK PLC	🏠	0,76
Vodafone Group PLC	📱	0,75
TotalEnergies SE	🔥	0,74
BP PLC	🔥	0,74
Raiffeisen Bank...	🏦	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,16</b>
🏭 Materie Prime	12,65
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,65
🏦 Finanza	6,22
🏠 Immobiliare	8,64
<b>Sensibile</b>	<b>45,20</b>
📞 Telecomunicazioni	7,52
🔥 Energia	15,66
🏭 Beni Industriali	11,37
💻 Tecnologia	10,66
<b>Difensivo</b>	<b>17,64</b>
🏠 Beni Difensivi	9,59
🏥 Salute	6,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,29</b>
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,02</b>
Regno Unito	26,34
Europa Occidentale - Euro	56,24
Europa Occidentale - Non Euro	14,75
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,66
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
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				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity I EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

53,91 EUR

(31/03/2026)