

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Emerging Markets R

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR +5%

Morningstar Rating™

Senza rating

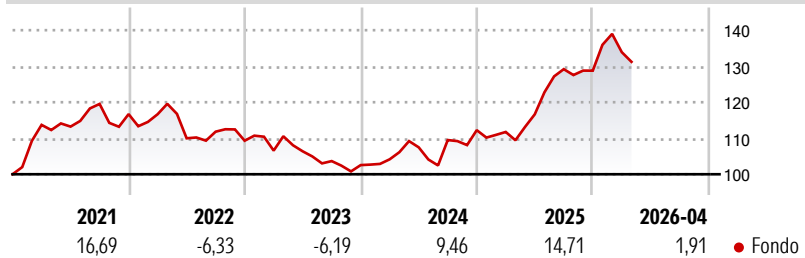
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in azioni di società asiatiche, australiane e sudafricane 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 controlla il rischio e si identificano opportunità d'investimento promettenti. Il comparto utilizza contratti finanziari al fine di proteggere l'investimento da movimenti avversi sui mercati azionari e sulle valute.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

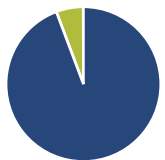
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,24
6-Mesi	1,53
1-Anno	17,84
3-Anni Ann.ti	5,00
5-Anni Ann.ti	2,92
10-Anni Ann.ti	1,95

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,99	-	-	-
2025	-0,44	4,37	10,76	-0,33
2024	1,57	3,19	1,88	2,51
2023	-2,52	-0,18	-2,56	-1,07
2022	-0,03	-5,72	1,66	-2,24

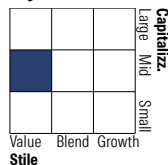
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,67
Altro	0,04

Style Box Azionaria

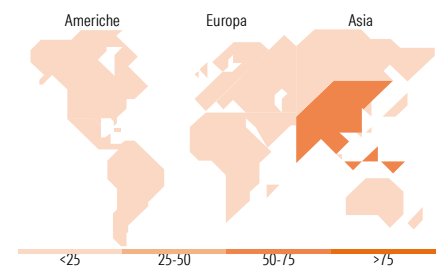


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	16,27
Large	22,43
Medium	41,64
Small	16,72
Micro	2,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.830,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	0,93
Sasol Ltd	🏭	0,87
PetroChina Co Ltd Class H	🔥	0,85
BW LPG Ltd	🔥	0,83
China Taiping Insurance...	🏠	0,81
VSTECs Holdings Ltd	📄	0,78
China Petroleum & Chemical...	🔥	0,77
Yangzijiang Shipbuilding...	⚙️	0,77
CITIC Ltd	⚙️	0,77
America Movil SAB de CV ADR...	📱	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,47
Materie Prime	14,90
Beni di Consumo Ciclici	6,35
Finanza	12,38
Immobiliare	5,83
Sensibile	46,74
Telecomunicazioni	7,92
Energia	16,36
Beni Industriali	18,23
Tecnologia	4,23
Difensivo	13,80
Beni Difensivi	5,27
Salute	4,26
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	6,05
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,05
Europa	15,38
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,02
Africa	12,94
Medio Oriente	0,95
Asia	78,56
Giappone	0,00
Australasia	12,10
Asia - Paesi Sviluppati	16,01
Asia - Emergente	50,45

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/ HomePage/tabid/99/ Default.aspx	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 123,30	ISIN	LU0507281961		
Patrimonio Netto (Mln)	7,13 EUR				

(30/04/2026)