

Finlabo Investments Sicav -Dynamic Emerging Markets R

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

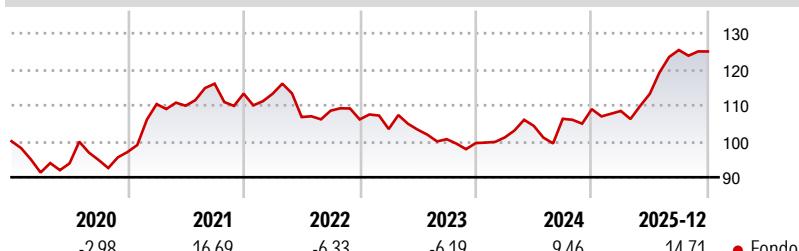
Benchmark Dichiarato
ESTR +5%

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,64
6-Mesi	10,90
1-Anno	24,89
3-Anni Ann.ti	6,95
5-Anni Ann.ti	6,16
10-Anni Ann.ti	2,55

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,19
• Altro	0,04



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.228,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sibanye Stillwater Ltd...	██████	0,93
China Petroleum & Chemical...	██████	0,93
Harmony Gold Mining Co Ltd	██████	0,89
Baidu Inc	██████	0,88
JOYY Inc ADR	██████	0,84
Datatec Ltd	██████	0,83
Valterra Platinum Ltd	██████	0,82
Ecopetrol SA ADR	██████	0,81
CITIC Ltd	██████	0,81
Naspers Ltd Class N	██████	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
□ Beni di Consumo Ciclici
△ Finanza
◆ Immobiliare
▲ Sensibile
■ Telecomunicazioni
△ Energia
◆ Beni Industriali
□ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
△ Salute
◆ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 129,96	ISIN	LU0507281961		
Patrimonio Netto (Mln)	6,83 EUR				
(31/12/2025)					