

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,54
6-Mesi	-6,43
1-Anno	3,81
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	1,41
10-Anni Ann.ti	1,42

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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

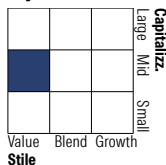
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	92,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,44
Altro	0,04

Style Box Azionaria

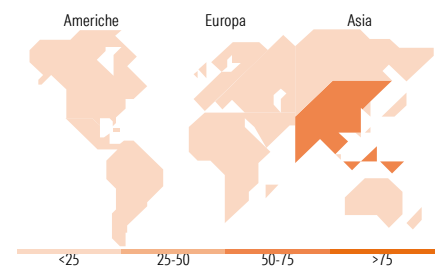


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	12,88
Large	29,87
Medium	39,47
Small	14,21
Micro	3,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.206,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lenovo Group Ltd	ICT	0,90
Datang International Power...	Energia	0,88
Yancoal Australia Ltd	Carbide	0,87
Ambev SA ADR	Alimentari	0,84
Telkom SA SOC Ltd	Telecomunicazioni	0,84
CITIC Ltd	Finanza	0,82
Legend Holdings Ltd Shs -H...	Finanza	0,82
Viva Energy Group Ltd...	Energia	0,80
China Coal Energy Co Ltd...	Energia	0,79
Bank of East Asia Ltd	Finanza	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,88
Materie Prime	10,88
Beni di Consumo Ciclici	6,78
Finanza	14,32
Immobiliare	5,90
Sensibile	46,96
Telecomunicazioni	11,40
Energia	11,99
Beni Industriali	16,44
Tecnologia	7,14
Difensivo	15,16
Beni Difensivi	5,65
Salute	4,37
Servizi di Pubblica Utilità	5,14

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	6,60
Stati Uniti	0,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,94
Europa	14,99
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	0,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,03
Africa	12,47
Medio Oriente	1,08
Asia	78,41
Giappone	0,00
Australasia	7,43
Asia - Paesi Sviluppati	16,49
Asia - Emergente	54,49

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,85%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	18/05/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0507281961		
Data Inizio Gestione	15/07/2020				
NAV (25/06/2026)	EUR 114,55				
Patrimonio Netto (Mln)	6,85 EUR				

(31/05/2026)

[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.