

Finlabo Investments Sicav -Dynamic Emerging Markets R

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

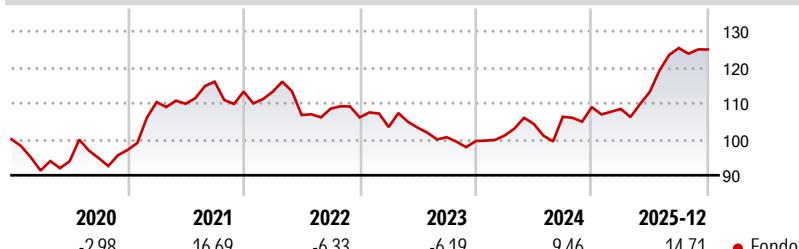
Benchmark Dichiarato
ESTR +5%

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 %

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	15,33
	Large	26,54
	Medium	41,05
	Small	15,88
	Micro	1,20

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	47,65
	Materie Prime 21,13
	Beni di Consumo Ciclici 8,24
	Finanza 15,03
	Immobiliare 3,25
	39,24
	Telecomunicazioni 8,09
	Energia 7,53
	Beni Industriali 18,73
	Tecnologia 4,89
	13,11
	Beni Difensivi 5,59
	Salute 3,52
	Servizi di Pubblica Utilità 4,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	7,57
	Stati Uniti 0,50
	Canada 0,00
	America Latina e Centrale 7,08
	16,41
	Regno Unito 0,00
	Europa Occidentale - Euro 0,00
	Europa Occidentale - Non Euro 0,00
	Europa dell'Est 0,02
	Africa 16,39
	Medio Oriente 0,00
	76,02
	Giappone 0,00
	Australasia 8,65
	Asia - Paesi Sviluppati 14,30
	Asia - Emergenti 53,07

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.	
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,88%
Data di Partenza	18/05/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	LU0507281961		
NAV (29/01/2026)	EUR 129,96				
Patrimonio Netto (Mln)	6,83 EUR				
(31/12/2025)					