

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

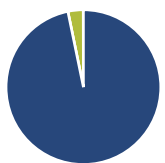
	Fondo
3-Mesi	7,64
6-Mesi	10,90
1-Anno	24,89
3-Anni Ann.ti	6,95
5-Anni Ann.ti	6,16
10-Anni Ann.ti	2,55

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



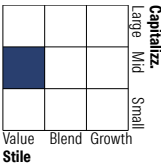
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,77
0,00
3,19
0,04

Style Box Azionaria

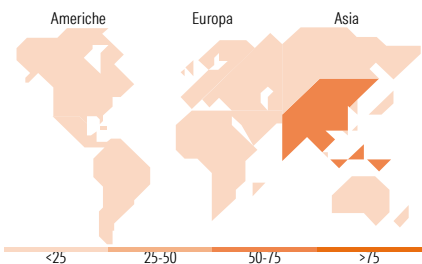


Mkt Cap %

	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...	Metalli	0,93
China Petroleum & Chemical...	Idrocarburi	0,93
Harmony Gold Mining Co Ltd	Metalli	0,89
Baidu Inc	Software	0,88
JOYY Inc ADR	Software	0,84
Dataatec Ltd	Software	0,83
Valterra Platinum Ltd	Metalli	0,82
Ecopetrol SA ADR	Idrocarburi	0,81
CITIC Ltd	Software	0,81
Naspers Ltd Class N	Software	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	47,65
Materie Prime	21,13
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	15,03
Immobiliare	3,25
Sensibile	39,24
Telecomunicazioni	8,09
Energia	7,53
Beni Industriali	18,73
Tecnologia	4,89
Difensivo	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
Europa	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
Asia	76,02
Giappone	0,00
Australasia	8,65
Asia - Paesi Sviluppati	14,30
Asia - Emergente	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/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,88%
	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 (29/01/2026)	EUR 129,96				
Patrimonio Netto (Mln)	6,83 EUR				

(31/12/2025)