

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Emerging Markets P

## 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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

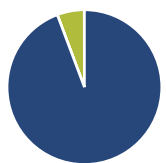
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,02
6-Mesi	2,12
1-Anno	18,56
3-Anni Ann.ti	5,85
5-Anni Ann.ti	3,68
10-Anni Ann.ti	2,70

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

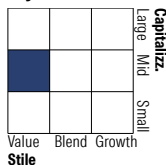
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,18	-	-	-
2025	-0,22	4,47	10,56	0,15
2024	1,79	3,42	2,12	2,77
2023	-2,31	0,05	-2,34	-0,84
2022	0,22	-5,51	1,90	-2,02

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,67
● Altro	0,04

### Style Box Azionaria

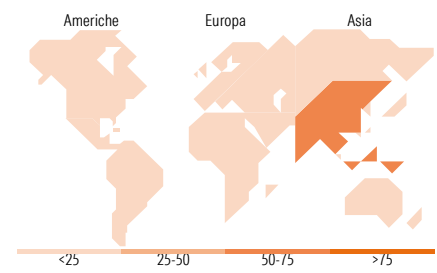


### Mkt Cap %

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
<b>Ciclico</b>	<b>39,47</b>
🏭 Materie Prime	14,90
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,35
🏦 Finanza	12,38
🏠 Immobiliare	5,83
<b>Sensibile</b>	<b>46,74</b>
📞 Telecomunicazioni	7,92
🔥 Energia	16,36
⚙️ Beni Industriali	18,23
💻 Tecnologia	4,23
<b>Difensivo</b>	<b>13,80</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,27
🏥 Salute	4,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,27

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>6,05</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,05
<b>Europa</b>	<b>15,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>78,56</b>
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)	4,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	18/05/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0507282001		
Data Inizio Gestione	15/07/2020				
NAV (08/05/2026)	EUR 126,65				
Patrimonio Netto (Mln)	7,13 EUR				

(30/04/2026)