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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 139 126 113 100 2020 2025-11 2021 2022 2023 2024 -2,10 17,10 -5,46 -5,35 10,48 15,24 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	Trimestrali %				
6-Mesi	13,69	2025	-0,22	4,47	10,56	-
1-Anno	18,79	2024	1,79	3,42	2,12	2,77
3-Anni Ann.ti	6,32	2023	-2,31	0,05	-2,34	-0,84
5-Anni Ann.ti	6,18	2022	0,22	-5,51	1,90	-2,02
10-Anni Ann.ti	2,51	2021	13,96	-0,20	4,77	-1,73
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

6,60

Portafoglio 30/11/2025









Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
P		Y	
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	6,96		
Stati Uniti	0,50		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	6,45		
Europa	13,53		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,02		
Africa	12,82		
Medio Oriente	0,68		
Asia	79,52		
Giappone	0,00		
Australasia	6,68		
Asia - Paesi Sviluppati	12,44		
Asia - Emergente	60,39		

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)	P	0,90
Harmony Gold Mining Co Ltd	A	0,86
West African Resources Ltd	A	0,85
Impala Platinum Holdings Ltd	A	0,85
Sibanye Stillwater Ltd	A	0,84
Datatec Ltd		0,83
CITIC Ltd	‡	0,83
JOYY Inc ADR		0,83
PagSeguro Digital Ltd Class A		0,83
Vipshop Holdings Ltd ADR	~	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	155
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Anagrafica	
Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.
Telefono	+39 071 7575053
Web	finlabo.aubay.it/fr/
	HomePage/tabid/99/
	Default.aspx
Data di Partenza	18/05/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 124,96
Patrimonio Netto (MIn)	6,85 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,34 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0507282001

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	20,00%

🔽 Servizi di Pubblica Utilità