Finlabo Investments Sicav -Dynamic Emerging Markets P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	ESTR +5%	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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,96
6-Mesi	-7,43
1-Anno	-6,39
3-Anni Ann.ti	7,23
5-Anni Ann.ti	2,25
10-Anni Ann.ti	1,54

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

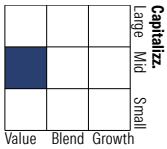
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,18	-10,15	-0,09	-
2025	-0,22	4,47	10,56	0,15
2024	1,79	3,42	2,12	2,77
2023	-2,31	0,05	-2,34	-0,84
2022	0,22	-5,51	1,90	-2,02

Portafoglio 31/10/2026



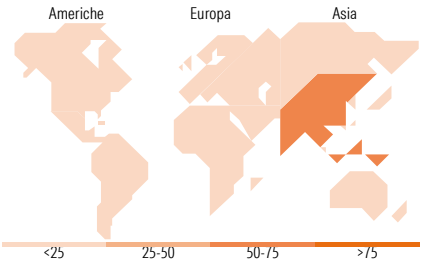
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,70
Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,92
Large	26,73
Medium	37,28
Small	14,87
Micro	5,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.038,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
PetroChina Co Ltd Class H		0,91
China Mengniu Dairy Co Ltd		0,87
China Construction Bank Corp...		0,84
Agricultural Bank of China...		0,84
Vodacom Group Ltd		0,83
Bank of Communications Co...		0,81
Ping An Insurance (Group)...		0,81
PICC Property and Casualty...		0,80
Sasol Ltd		0,79
Evertec Inc		0,78

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,82**
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	10,17
Finanza	15,60
Immobiliare	3,10
Sensibile	**41,85**
Telecomunicazioni	9,15
Energia	9,73
Beni Industriali	14,81
Tecnologia	8,17
Difensivo	**25,33**
Beni Difensivi	9,25
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,24**
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,42
Europa	**10,43**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,03
Africa	9,17
Medio Oriente	1,24
Asia	**82,33**
Giappone	0,00
Australasia	3,22
Asia - Paesi Sviluppati	13,23
Asia - Emergente	65,88

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 (12/11/2026)	EUR 117,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	6,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,31 EUR
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	1,94%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR