

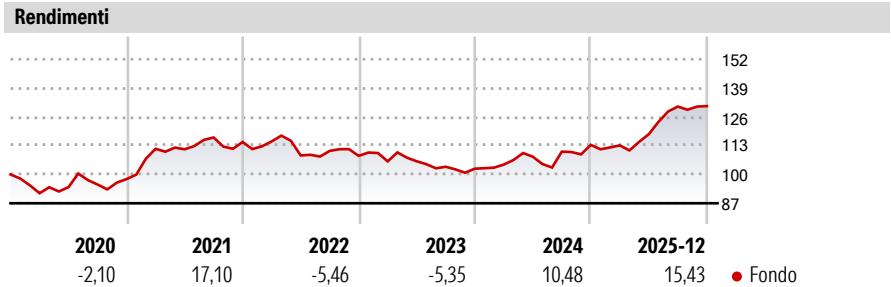
Finlabo Investments Sicav -Dynamic Emerging Markets P

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

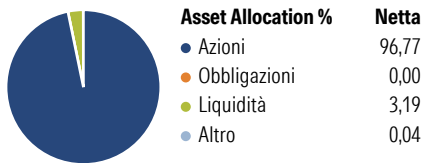
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



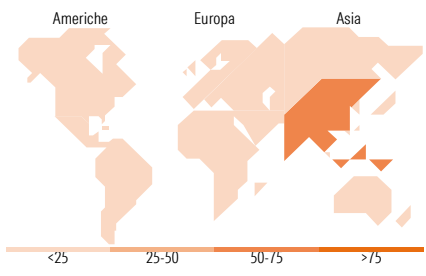
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,88	2025	-0,22	4,47	10,56	0,15
1-Anno	25,66	2024	1,79	3,42	2,12	2,77
3-Anni Ann.ti	7,83	2023	-2,31	0,05	-2,34	-0,84
5-Anni Ann.ti	6,95	2022	0,22	-5,51	1,90	-2,02
10-Anni Ann.ti	3,29					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	15,33
Blend	Large	26,54
Growth	Medium	41,05
	Small	15,88
	Micro	1,20
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		5.228,47



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sibanye Stillwater Ltd...	Industria	0,93
China Petroleum & Chemical...	Energia	0,93
Harmony Gold Mining Co Ltd	Industria	0,89
Baidu Inc	Tecnologia	0,88
JOYY Inc ADR	Tecnologia	0,84
Dataatec Ltd	Tecnologia	0,83
Valterra Platinum Ltd	Industria	0,82
Ecopetrol SA ADR	Energia	0,81
CITIC Ltd	Industria	0,81
Naspers Ltd Class N	Industria	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,65</b>
Materie Prime	21,13
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	15,03
Immobiliare	3,25
<b>Sensibile</b>	<b>39,24</b>
Telecomunicazioni	8,09
Energia	7,53
Beni Industriali	18,73
Tecnologia	4,89
<b>Difensivo</b>	<b>13,11</b>
Beni Difensivi	5,59
Salute	3,52
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,57</b>
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,08
<b>Europa</b>	<b>16,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>76,02</b>
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)	4,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 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	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 (29/01/2026)	EUR 133,17				
Patrimonio Netto (Mln)	6,83 EUR				

(31/12/2025)