

Finlabo Investments Sicav -Dynamic Emerging Markets P

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

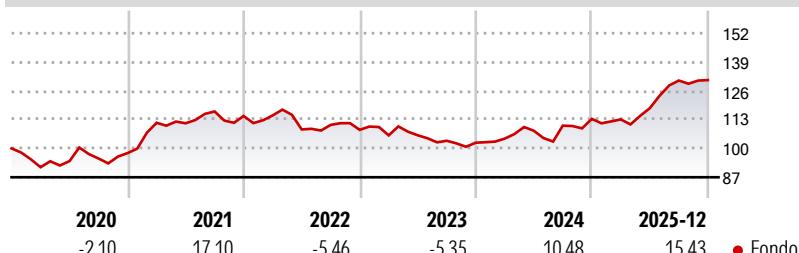
Benchmark Dichiarato
ESTR +5%

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	8,06
6-Mesi	11,88
1-Anno	25,66
3-Anni Ann.ti	7,83
5-Anni Ann.ti	6,95
10-Anni Ann.ti	3,29

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,19
• Altro	0,04



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.228,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sibanye Stillwater Ltd...	██████	0,93
China Petroleum & Chemical...	██████	0,93
Harmony Gold Mining Co Ltd	██████	0,89
Baidu Inc	██████	0,88
JOYY Inc ADR	██████	0,84
Datatec Ltd	██████	0,83
Valterra Platinum Ltd	██████	0,82
Ecopetrol SA ADR	██████	0,81
CITIC Ltd	██████	0,81
Naspers Ltd Class N	██████	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 - Emergenti 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/HomePage/tabid/99/Default.aspx	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 133,17	ISIN	LU0507282001		
Patrimonio Netto (Mln)	6,83 EUR				
(31/12/2025)					