

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity R

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 400bps

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

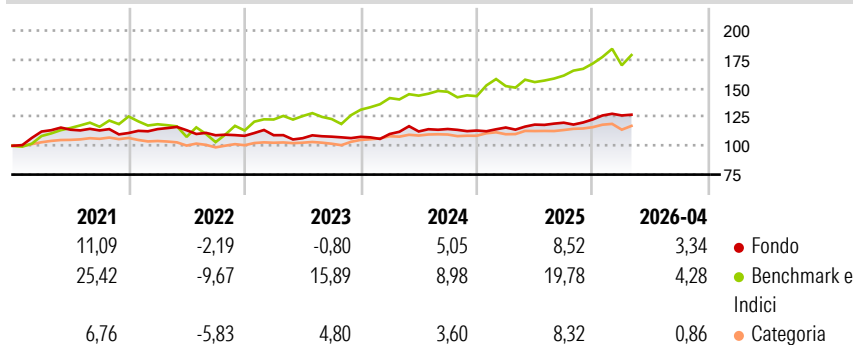
Il comparto investe principalmente in azioni di società europee che si scambiano su una borsa valori. Le decisioni d'investimento sono prese sulla base di un'analisi numerica dei dati chiave delle società, delle previsioni di utile e delle oscillazioni nei prezzi. Con quest'analisi si è in grado di controllare i rischi e identificare opportunità d'investimento promettenti. Il comparto protegge il valore dell'investimento dal rischio di movimenti avversi sul mercato attraverso contratti finanziari scambiati sui mercati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	14,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,13	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	-1,87	4,12
6-Mesi	7,39	10,04	5,05
1-Anno	10,48	13,88	8,41
3-Anni Ann.ti	5,51	12,31	9,66
5-Anni Ann.ti	1,98	9,69	5,32
10-Anni Ann.ti	1,08	8,95	4,66

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,80	-	-	-
2025	2,32	2,17	1,40	2,38
2024	2,26	1,99	1,90	-1,16
2023	0,50	-2,41	1,27	-0,12
2022	3,03	-0,84	-3,84	-0,45

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,12
0,00
9,09
0,79

Style Box Azionaria

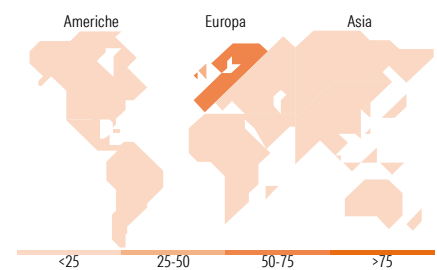


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,72
Large	12,96
Medium	33,11
Small	31,81
Micro	16,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.467,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Repsol SA	🔥	0,77
Equinor ASA	🔥	0,77
Generali	🏠	0,75
Eni SpA	🔥	0,74
Enel SpA	💡	0,73
Credit Agricole SA	🏠	0,73
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	0,72
Volkswagen AG Participating...	🏠	0,71
Imperial Brands PLC	🏠	0,70
Sanofi SA	🏠	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,61
Materie Prime	9,17
Beni di Consumo Ciclici	14,24
Finanza	9,80
Immobiliare	9,40
Sensibile	41,56
Telecomunicazioni	6,40
Energia	11,91
Beni Industriali	15,35
Tecnologia	7,89
Difensivo	15,83
Beni Difensivi	8,03
Salute	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,86
Stati Uniti	1,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,14
Regno Unito	26,22
Europa Occidentale - Euro	57,80
Europa Occidentale - Non Euro	14,10
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,02%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	25/06/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0507282696		
Data Inizio Gestione	25/06/2010				
NAV (15/05/2026)	EUR 193,60				

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity R

Patrimonio Netto (Mln)

55,71 EUR

(28/02/2026)