

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity R

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

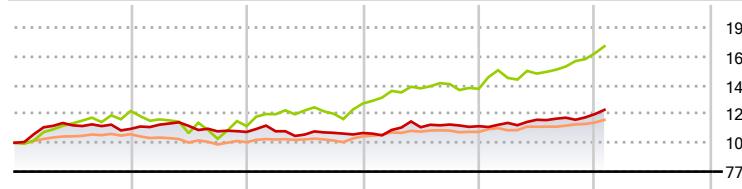
Benchmark Dichiarato
ESTR + 400bps

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
11,09	-2,19	-0,80	5,05	8,52	2,78	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	Benchmark e Indici
6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,84	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	12,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,52
6-Mesi	6,85
1-Anno	11,73
3-Anni Ann.ti	4,34
5-Anni Ann.ti	3,88
10-Anni Ann.ti	1,24

Fondo	Bmk	Cat
1,63	6,05	1,63
5,90	14,08	5,90
7,22	15,86	7,22
8,61	13,67	8,61
5,98	11,55	5,98
4,33	9,99	4,33

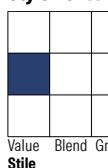
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,16
• Altro	0,37

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

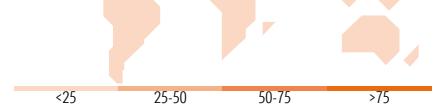
Fondo	Giant	4,24
	Large	14,77
	Medium	35,37
	Small	30,58
	Micro	15,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.468,71

Rendimenti Trimestrali %

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hochschild Mining PLC	Minerai	0,94
Imperial Brands PLC	Prodotti di Consumo	0,78
Societe Generale SA	Banking	0,77
Repsol SA	Petroleum	0,74
Rubis SCA Shs from split	Petroleum	0,73
Yara International ASA	Prodotti di Consumo	0,73
Centrica PLC	Prodotti di Consumo	0,72
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Prodotti di Consumo	0,71
Norsk Hydro ASA	Prodotti di Consumo	0,71
Credit Agricole SA	Prodotti di Consumo	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		198
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	41,17
	Materie Prime	9,45
	Beni di Consumo Ciclici	13,00
	Finanza	11,70
	Immobiliare	7,01
	Sensibile	41,41
	Telecomunicazioni	7,82
	Energia	11,01
	Beni Industriali	17,44
	Tecnologia	5,14
	Difensivo	17,42
	Beni Difensivi	8,47
	Salute	5,35
	Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	3,70
	Stati Uniti	2,69
	Canada	1,00
	America Latina e Centrale	0,00
	Europa	96,30
	Regno Unito	23,11
	Europa Occidentale - Euro	60,86
	Europa Occidentale - Non Euro	12,30
	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 071 757503	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/HomePage/tabid/99/Default.aspx	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,02%
		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 (11/02/2026)	EUR 193,30				

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity R

Patrimonio Netto (Mln) 48,96 EUR
(30/11/2025)