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

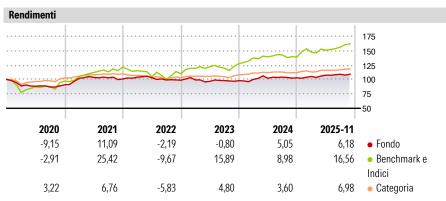
ESTR + 400bps

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.

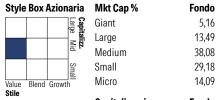
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	13,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,59	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	5,88	3,13	Trimestrali %				
6-Mesi	3,25	5,81	2,74	2025	2,32	2,17	1,40	-
1-Anno	6,80	14,41	5,50	2024	2,26	1,99	1,90	-1,16
3-Anni Ann.ti	3,43	12,50	5,12	2023	0,50	-2,41	1,27	-0,12
5-Anni Ann.ti	3,79	11,10	3,85	2022	3,03	-0,84	-3,84	-0,45
10-Anni Ann.ti	0,52	7,44	3,43	2021	12,35	1,43	-0,56	-1,97
Rendimenti aggiornati al 04/12/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR3.344,43

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
OMV AG	ð	0,86
Enel SpA		0,81
GSK PLC	+	0,80
Vodafone Group PLC		0,79
Serica Energy PLC	•	0,78
Hochschild Mining PLC	A	0,78
British American Tobacco PLC	Ħ	0,78
Raiffeisen Bank	•	0,76
Barclays PLC	•	0,76
Credit Agricole SA	₽	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	198
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,99
Aterie Prime	6,35
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,65
🚅 Finanza	13,86
	7,12
₩ Sensibile	44,82
Telecomunicazioni	8,40
∆ Energia	11,23
Beni Industriali	20,43
Tecnologia	4,76
→ Difensivo	18,19
📜 Beni Difensivi	7,82
■ Salute	6,00
Servizi di Pubblica Utilità	4,37

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	3,41		
Stati Uniti	2,58		
Canada	0,82		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	96,59		
Regno Unito	21,31		
Europa Occidentale - Euro	64,69		
Europa Occidentale - Non Euro	10,57		
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.
Telefono	+39 071 7575053
Web	finlabo.aubay.it/fr/
	HomePage/tabid/99/
	Default.aspx
Data di Partenza	25/06/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/06/2010
NAV (04/12/2025)	EUR 183,03

Patrim	onio Classe (MIn)	7,75 EUR
(04/12/20	25)	
Domici	lio	LUSSEMBURGO
Valuta	del Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Aco		Acc
ISIN		LU0507282696

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,02%
Commissione di incentivo	20,00%

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity R

Patrimonio Netto (MIn)

48,78 EUR

(30/09/2025)

