

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

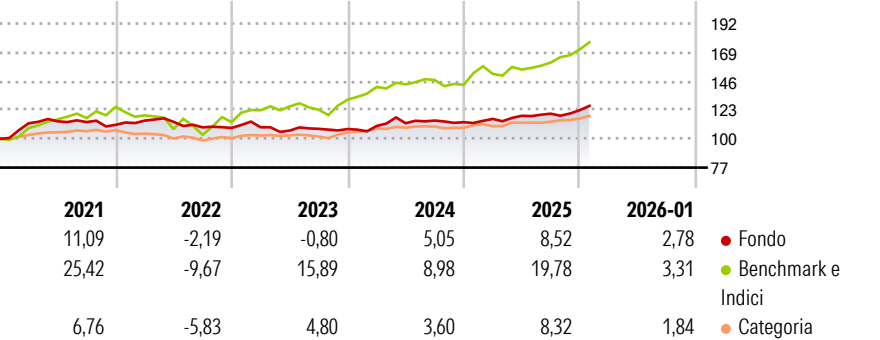
Il comparto investe principalmente in azioni di società europee che si scambiano su una borsa valori. Le decisioni d'investimento sono prese sulla base di un'analisi numerica dei dati chiave delle società, delle previsioni di utile e delle oscillazioni nei prezzi. Con quest'analisi si è in grado di controllare 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          | -1,18 | 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)

Rendimenti



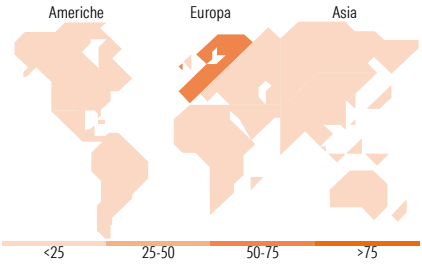
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,52  | 6,05  | 1,63 | 2026                     | -    | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,85  | 14,08 | 5,90 | 2025                     | 2,32 | 2,17  | 1,40  | 2,38  |
| 1-Anno           | 11,73 | 15,86 | 7,22 | 2024                     | 2,26 | 1,99  | 1,90  | -1,16 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,34  | 13,67 | 8,61 | 2023                     | 0,50 | -2,41 | 1,27  | -0,12 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,88  | 11,55 | 5,98 | 2022                     | 3,03 | -0,84 | -3,84 | -0,45 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,24  | 9,99  | 4,33 |                          |      |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap %                         | Fondo    |
|---------------------|-----------------------------------|----------|
| Large Mid           | Giant                             | 4,24     |
| Large Mid           | Large                             | 14,77    |
| Large Mid           | Medium                            | 35,37    |
| Large Mid           | Small                             | 30,58    |
| Large Mid           | Micro                             | 15,05    |
| Value Blend Growth  | Capitalizzazione media di mercato |          |
| Stile               | Ave Mkt Cap EUR                   | 3.468,71 |



| Titoli principali                           | Settore   | %    |
|---|-----------|------|
| Hochschild Mining PLC                       | Industria | 0,94 |
| Imperial Brands PLC                         | Alcolici  | 0,78 |
| Societe Generale SA                         | Banche    | 0,77 |
| Repsol SA                                   | Energia   | 0,74 |
| Rubis SCA Shs from split                    | Energia   | 0,73 |
| Yara International ASA                      | Chimica   | 0,73 |
| Centrica PLC                                | Energia   | 0,72 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares               | Miniere   | 0,71 |
| Norsk Hydro ASA                             | Miniere   | 0,71 |
| Credit Agricole SA                          | Banche    | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 7,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 198  |
| Numero 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 - Emergente              | 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 7575053      | (11/02/2026)            |              | 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 (11/02/2026)     | EUR 193,30           |                         |              |                              |           |

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity R

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