

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity P

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

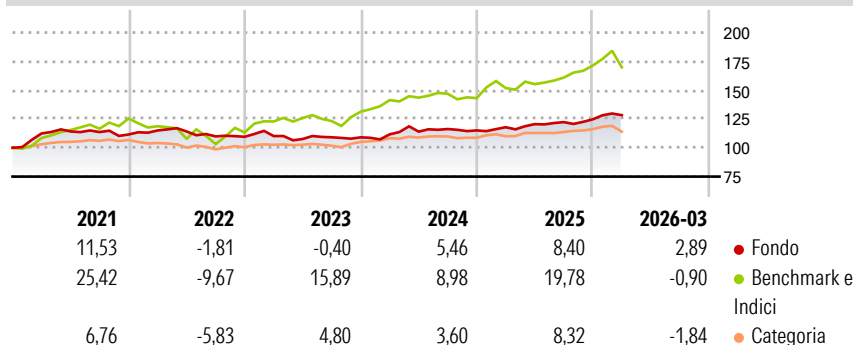
Il comparto investe principalmente in azioni di società europee che si scambiano su una borsa valori. Le decisioni d'investimento sono prese sulla base di un'analisi numerica dei dati chiave delle società, delle previsioni di utile e delle oscillazioni nei prezzi. Con quest'analisi si è in grado di controllare 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	14,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,90	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

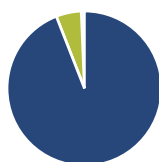
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	0,72	0,64
6-Mesi	4,29	6,10	3,12
1-Anno	8,20	13,87	6,49
3-Anni Ann.ti	5,07	12,27	8,22
5-Anni Ann.ti	2,49	9,76	4,95
10-Anni Ann.ti	1,18	8,90	4,32

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,89	-	-	-
2025	2,43	2,27	1,46	2,00
2024	2,36	2,09	2,02	-1,07
2023	0,60	-2,32	1,38	-0,02
2022	3,13	-0,74	-3,74	-0,35

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,27
● Altro	0,66

Netta

● Azioni	94,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,27
● Altro	0,66

Style Box Azionaria

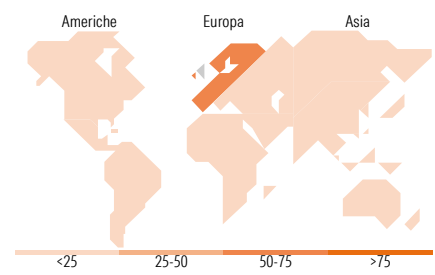


Mkt Cap %

Fondo	5,66
Giant	15,53
Large	33,98
Medium	28,78
Small	16,06

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	3.910,32
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Repsol SA	🔥	0,82
TotalEnergies SE	🔥	0,79
OMV AG	🔥	0,78
Volkswagen AG Participating...	🏠	0,78
Engie SA	💡	0,77
GSK PLC	🏥	0,77
Credit Agricole SA	🏠	0,76
Generali	🏠	0,73
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	0,72
Rubis SCA Shs from split	🔥	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,59
🏠 Materie Prime	8,72
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,77
🏠 Finanza	10,90
🏠 Immobiliare	5,20
Sensibile	42,51
📡 Telecomunicazioni	6,01
🔥 Energia	13,23
🏠 Beni Industriali	16,41
🏠 Tecnologia	6,86
Difensivo	17,90
🏠 Beni Difensivi	9,25
🏠 Salute	5,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,92
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,08
Regno Unito	24,34
Europa Occidentale - Euro	58,17
Europa Occidentale - Non Euro	15,54
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)	15,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	25/06/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0507282779		
Data Inizio Gestione	25/06/2010				
NAV (01/04/2026)	EUR 143,46				

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity P

Patrimonio Netto (Mln)

51,47 EUR

(31/01/2026)