

Multilabel SICAV - LYRA B1

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Euro Short Term Rate, 25% FTSE Italia
MidCap TR EUR, 25% MSCI Europe Small
Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

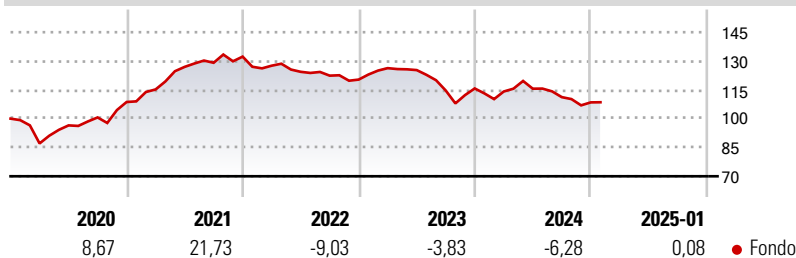
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine mediante un'adeguata diversificazione. A tal fine, il Comparto investe direttamente o indirettamente in obbligazioni o azioni europee. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni e in azioni europee. Il Comparto si avvale inoltre di strumenti finanziari complessi (quali i derivati), ad esempio al fine di proteggere i suoi investimenti più significativi da una perdita di valore. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile e in strumenti del mercato monetario emessi da governi e da società. Il Comparto può altresì investire in obbligazioni convertibili in azioni.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,92 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,83 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -1,28 |
| 6-Mesi | -4,65 |
| 1-Anno | -3,71 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,55 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

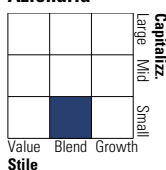
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,38 | 1,28 | -3,80 | -2,46 |
| 2023 | 4,95 | -0,80 | -8,47 | 0,92 |
| 2022 | -3,56 | -2,49 | -1,61 | -1,67 |
| 2021 | 6,00 | 10,21 | 1,69 | 2,47 |

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

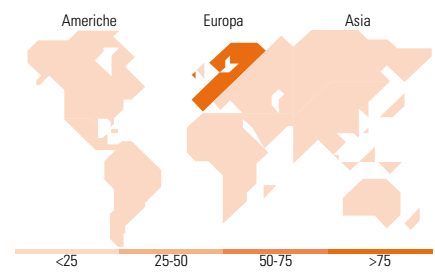
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 52,56 |
| Small | 36,58 |
| Micro | 10,87 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.620,87



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bic | | 6,05 |
| Inpost SA Ordinary Shares | | 5,80 |
| ACEA SpA | | 5,64 |
| FILA-Fabbrica Italiana Lapis... | | 5,43 |
| Aquafil SpA | | 4,54 |
| LU-VE SpA | | 3,92 |
| SPIE SA | | 3,59 |
| Marr SpA | | 3,46 |
| Euro Group Laminations SpA | | 3,34 |
| Wienerberger AG | | 3,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,68 |
| Materie Prime | 7,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,95 |
| Finanza | 9,62 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 40,78 |
| Telecomunicazioni | 3,66 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 37,12 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 32,53 |
| Beni Difensivi | 16,43 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 16,10 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 92,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 7,69 |
| 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 | MOMentum Alternative Investments S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,91% |
| Data di Partenza | 28/02/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,45% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2014 | ISIN | LU1012189707 | | |

Multilabel SICAV - LYRA B1

NAV (04/02/2025)

EUR 127,61

Patrimonio Netto (Mln)

28,47 EUR

(31/12/2024)