

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

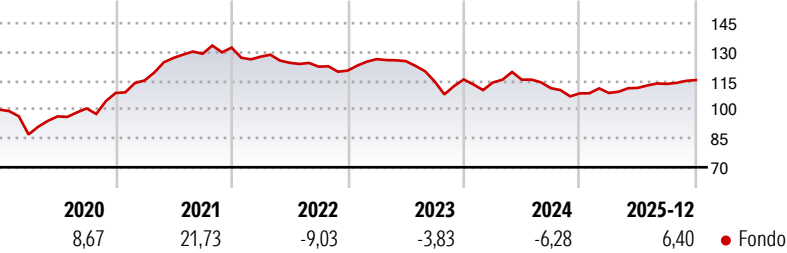
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,52
6-Mesi	5,47
1-Anno	10,50
3-Anni Ann.ti	-1,54
5-Anni Ann.ti	1,78
10-Anni Ann.ti	3,45

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

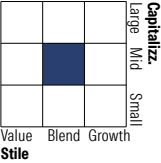
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,22	2,42	1,87	1,75
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

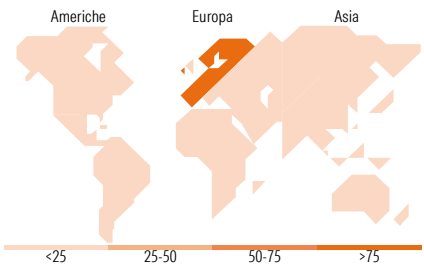


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,03
Medium	54,63
Small	32,23
Micro	9,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.475,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Maire SpA Ordinary Shares	🔧	5,38
ACEA SpA	💡	5,12
De'Longhi SpA	🚗	4,96
Ariston Holding NV	🔧	4,59
LU-VE SpA	🔧	4,46
Aixtron SE	💻	4,28
Banca Monte dei Paschi di...	—	4,12
Mediobanca - Banca di...	—	4,12
SPiE SA	🔧	3,45
Italmobiliare SpA	🏠	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	21,45
🏭 Materie Prime	4,19
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,10
🏦 Finanza	7,16
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	53,77
📞 Telecomunicazioni	2,99
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	42,79
💻 Tecnologia	7,98
🛡️ Difensivo	24,79
🛒 Beni Difensivi	5,10
🏥 Salute	5,13
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,55

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	95,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,55
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)	2,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,89%
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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 140,62
Patrimonio Netto (Mln)	24,28 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	