

# 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	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

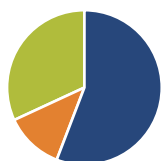
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,85
6-Mesi	5,19
1-Anno	9,90
3-Anni Ann.ti	-1,09
5-Anni Ann.ti	-1,12
10-Anni Ann.ti	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,06	-	-	-
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

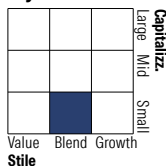
### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	55,83
Obbligazioni	12,27
Liquidità	31,90
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

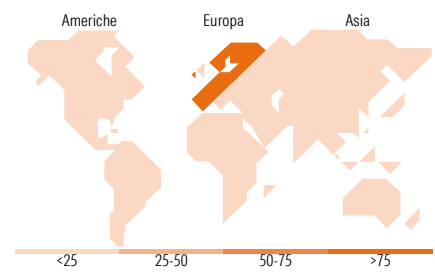


#### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	61,60
Small	26,80
Micro	11,61

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	2.319,42
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	8,18
Indra Sistemas SA SHS Class...	IT	7,03
Diasorin SpA	IT	6,85
Germany (Federal Republic...)	-	6,15
Carel Industries SpA	IT	4,88
Italy (Republic Of) 1.6%	-	4,12
Italy (Republic Of) 2.1%	-	4,12
Italy (Republic Of) 1.25%	-	4,10
Sesa SpA	IT	4,00
Italmobiliare SpA	IT	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,11</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,16
Finanza	7,95
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,73</b>
Telecomunicazioni	3,50
Energia	-
Beni Industriali	20,05
Tecnologia	30,18
<b>Difensivo</b>	<b>36,16</b>
Beni Difensivi	6,29
Salute	19,46
Servizi di Pubblica Utilità	10,41

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,11%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Multilabel SICAV - LYRA B1

NAV (25/06/2026)

EUR 142,93

Patrimonio Netto (Mln)

24,28 EUR

(31/05/2026)