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 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 21,73 8,67 -9,03 -3,83 -6,28 6,02 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	3,44	2025	0,22	2,42	1,87	-
1-Anno	6,98	2024	-1,38	1,28	-3,80	-2,46
3-Anni Ann.ti	-1,48	2023	4,95	-0,80	-8,47	0,92
5-Anni Ann.ti	1,57	2022	-3,56	-2,49	-1,61	-1,67
10-Anni Ann.ti	2,48	2021	6,00	10,21	1,69	2,47
Randimenti aggiornati al 0//12/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Style Box Azionaria		aria	Mkt Cap %	Fondo	
			Larg	Giant	0,00
			Capitalizz. Large Mid	Large	4,94
			E Z	Medium	55,51
			Small	Small	25,99
Value	Blend	Growth	≌ I	Micro	13,56
Stile				Capitalizzazione	Fondo

media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	2.084,35

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	24,38
🚣 Materie Prime	4,10
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,46
Finanza	9,82
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	52,00
Telecomunicazioni	2,95
6 Energia	-
🔯 Beni Industriali	47,46
💷 Tecnologia	1,59
→ Difensivo	23,62
📜 Beni Difensivi	5,36
Salute	4,56
Servizi di Pubblica Utilità	13,70

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

America

	-,
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,43
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 (MIn)	2,80 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,89%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Data di Partenza	28/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2014	ISIN	1111012189707		

Fondo

0,00

Multilabel SICAV - LYRA B1

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 135,15 24,14 EUR