

# 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	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

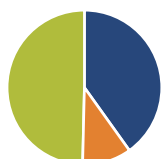
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,67
6-Mesi	11,33
1-Anno	13,48
3-Anni Ann.ti	0,21
5-Anni Ann.ti	0,56
10-Anni Ann.ti	4,10

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/03/2026

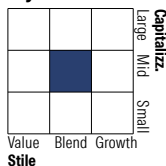


#### Asset Allocation %

● Azioni	40,12
● Obbligazioni	10,25
● Liquidità	49,63
● Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

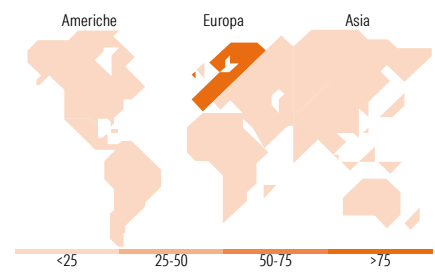


#### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,60
Medium	47,34
Small	33,22
Micro	12,84

#### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.175,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	12,33
Germany (Federal Republic...)	—	6,17
Germany (Federal Republic...)	—	6,13
Indra Sistemas SA SHS Class...	🏢	5,84
Italy (Republic Of) 2.1%	—	4,12
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,12
Aixtron SE	🏢	3,37
LU-VE SpA	⚙️	3,35
Italmobiliare SpA	🏠	3,25
BPER Banca SpA	🏢	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,13</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,85
🏦 Finanza	11,28
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>59,42</b>
📡 Telecomunicazioni	4,65
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	27,02
💻 Tecnologia	27,75
<b>Difensivo</b>	<b>26,45</b>
🛡️ Beni Difensivi	8,11
🏥 Salute	7,42
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,92

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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)	2,94 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		

# Multilabel SICAV - LYRA B1

---

NAV (08/05/2026)

EUR 147,78

Patrimonio Netto (Mln)

24,28 EUR

(31/03/2026)