

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class I EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

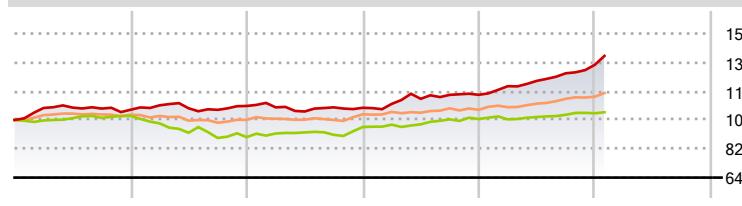
ESTR +2%

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This Sub-Fund aims to provide an absolute return over time by investing mainly, under normal market conditions, in: equity, equity related securities, equity derivatives through long positions, debt securities (floating and fixed rate), regular and contingent convertible bonds, and debt derivatives through long positions issued by worldwide issuers.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
6,40	2,21	-1,06	7,55	16,17	4,15	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
						● Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,49	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	0,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

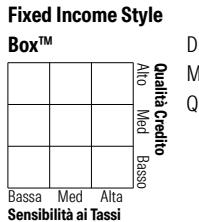
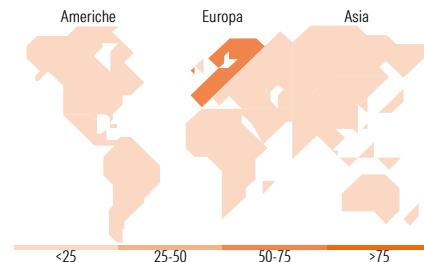
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,95	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,30	2,93	6,62	2025	4,64	2,74	3,82	4,09
1-Anno	19,02	3,54	9,26	2024	2,26	2,88	2,19	0,03
3-Anni Ann.ti	8,62	4,91	4,86	2023	-0,79	-2,40	2,45	-0,26
5-Anni Ann.ti	6,30	1,00	1,91	2022	2,58	-1,70	-0,89	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,71
• Obbligazioni	31,16
• Liquidità	6,41
• Altro	7,72


**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Finlabo Inv Dynamic Emerging...	-	3,82
Finlabo Inv Dynamic US...	-	3,57
WisdomTree Copper ETC	-	2,80
Italy (Republic Of)	-	2,35
Xtrackers Physical Silver...	-	2,11
Acciona Energia Financiacion...	-	2,03
Rexel, S.A. 5,25%	-	1,95
Stellantis N.V. 4,375%	-	1,95
Lottomatica Group SpA 5,375%	-	1,94
Volkswagen Financial...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,44	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	70	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	30	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 071 757503	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/HomePage/tabid/99/Default.aspx	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Data di Partenza	28/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	LU1396613629		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.307,83				

## Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class I EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

10,67 EUR

(30/11/2025)