

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

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR +2%

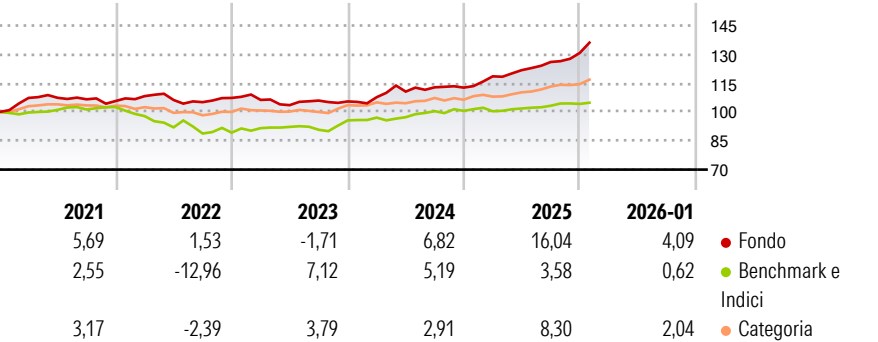
Morningstar Rating™

★★★★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	5,03	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	0,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

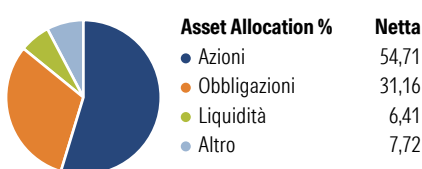
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,66	0,93	3,27
6-Mesi	10,64	2,93	6,62
1-Anno	18,70	3,54	9,26
3-Anni Ann.ti	8,09	4,91	4,86
5-Anni Ann.ti	5,71	1,00	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

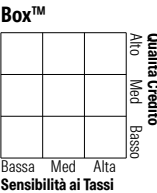
## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,22	2,73	3,48	3,74
2024	2,10	2,71	2,01	-0,15
2023	-0,95	-2,57	2,29	-0,43
2022	2,42	-1,87	-1,05	2,10

## Portafoglio 30/11/2025

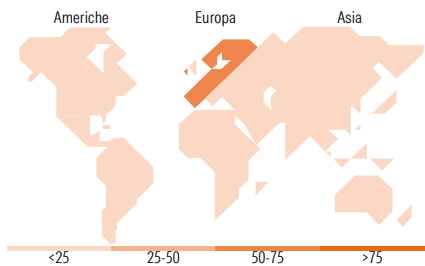


## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,41
Societario	75,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,41
Derivati	-0,15

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,92
Da 4 a 6 cedole	32,86
Da 6 a 8 cedole	1,22
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,81</b>
Stati Uniti	8,57
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,49
<b>Europa</b>	<b>83,50</b>
Regno Unito	20,41
Europa Occidentale - Euro	49,66
Europa Occidentale - Non Euro	8,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,56
Medio Oriente	0,09
<b>Asia</b>	<b>5,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	4,41

## Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	13/06/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1396613462		
Data Inizio Gestione	15/07/2020				
NAV (11/02/2026)	EUR 124,24				

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

Patrimonio Netto (Mln)	10,67 EUR
(30/11/2025)	