

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

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR +2%

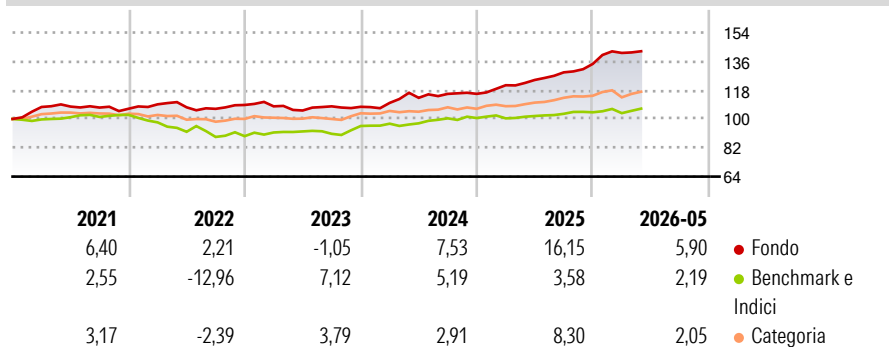
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	6,97	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	0,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	3,57	1,94
6-Mesi	3,62	2,61	0,71
1-Anno	12,16	5,16	5,12
3-Anni Ann.ti	9,63	5,10	5,24
5-Anni Ann.ti	5,06	1,18	1,52
10-Anni Ann.ti	2,73	2,07	2,01

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,10	-	-	-
2025	4,65	2,72	3,81	4,08
2024	2,26	2,88	2,19	0,02
2023	-0,79	-2,40	2,45	-0,26
2022	2,58	-1,70	-0,89	2,27

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

50,73  
37,15  
9,45  
2,67

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

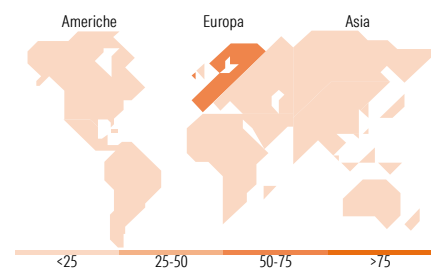
Qualità Credito Media

#### Fondo

-

-

-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Finlabo Inv Dynamic Emerging...	-	2,91
Finlabo Inv Dynamic US...	-	2,73
Italy (Republic Of)	-	1,43
Webuild SPA 7%	-	1,22
Acciona Energia Financiacion...	-	1,21
A2A S.p.A. 4.5%	-	1,20
Saipem Finance International...	-	1,19
Rexel, S.A. 5.25%	-	1,18
Lottomatica Group SpA 5.375%	-	1,18
BASF SE 4%	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,21
Societario	75,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,69
Derivati	0,11

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	66,84
Da 4 a 6 cedole	29,34
Da 6 a 8 cedole	3,81
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>8,81</b>
Stati Uniti	8,04
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,51
<b>Europa</b>	<b>83,34</b>
Regno Unito	19,37
Europa Occidentale - Euro	49,48
Europa Occidentale - Non Euro	12,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,18
Medio Oriente	0,06
<b>Asia</b>	<b>7,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,98
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	2,84

### Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	22/06/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1396614270		
Data Inizio Gestione	15/07/2020				
NAV (25/06/2026)	EUR 1.170,75				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

17,27 EUR

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.

