

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class P EUR Income

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

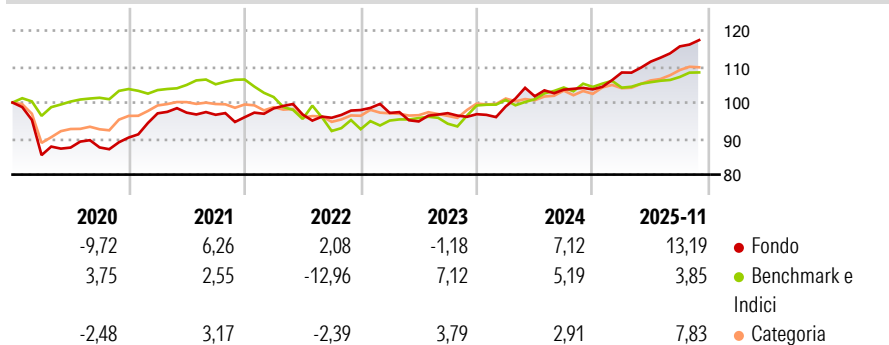
ESTR +2%

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	3,29	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	0,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	1,28	2,70
6-Mesi	6,91	2,70	4,28
1-Anno	12,65	2,28	6,41
3-Anni Ann.ti	6,54	4,30	3,66
5-Anni Ann.ti	5,47	0,91	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,51	2,80	3,79	-
2024	2,23	2,85	1,80	0,09
2023	-0,82	-2,43	2,42	-0,29
2022	2,55	-1,73	-0,92	2,24
2021	7,45	0,20	-0,61	-0,70

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,21
26,84
6,85
10,09

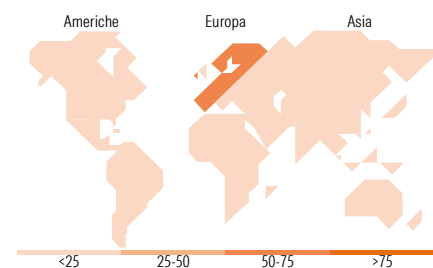
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Finlabo Inv Dynamic Emerging...	-	4,36
Finlabo Inv Dynamic US...	-	4,16
Xtrackers Physical Silver...	-	2,98
WisdomTree Copper ETC	-	2,93
Italy (Republic Of)	-	2,65
Acciona Energia Financiacion...	-	1,16
A2A S.p.A. 4.5%	-	1,14
Rexel, S.A. 5.25%	-	1,12
BASF SE 4%	-	1,12
Lottomatica Group SpA 5.375%	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,48
Societario	70,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,75
Derivati	0,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,94
Da 4 a 6 cedole	23,41
Da 6 a 8 cedole	1,65
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,82
Stati Uniti	10,44
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,50
Europa	78,97
Regno Unito	22,70
Europa Occidentale - Euro	40,05
Europa Occidentale - Non Euro	10,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,38
Medio Oriente	0,14
Asia	7,21
Giappone	0,00
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	06/07/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1396614197		
Data Inizio Gestione	15/07/2020				
NAV (04/12/2025)	EUR 109,46				

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class P EUR Income

Patrimonio Netto (Mln) 9,31 EUR

(30/09/2025)