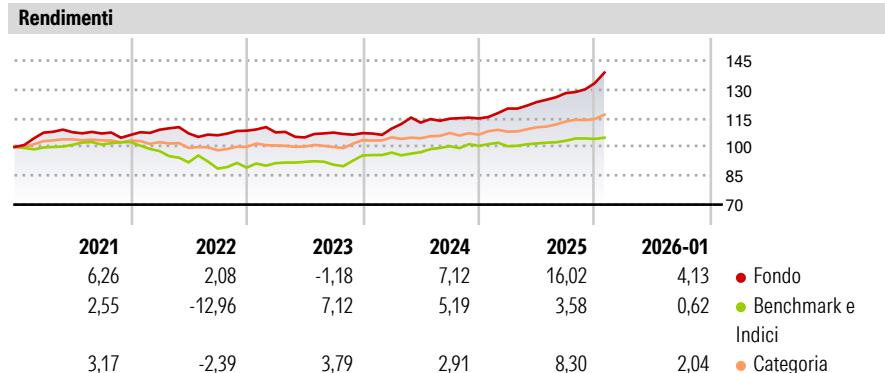


Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class P EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	ESTR +2%	★★★★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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.



## Misure di Rischio

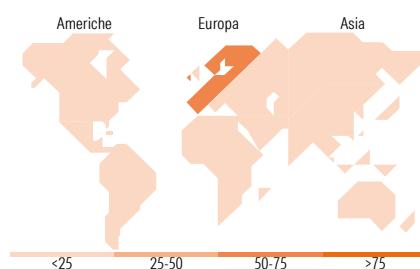
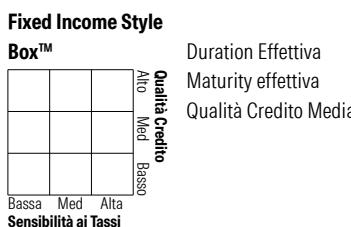
Indice di rischio	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	5,29	-0,06	0,21	0,56	6,57
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	1,01	5,07	Med	Med	-

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	7,90	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,21	2,93	6,62	2025	4,51	2,80	3,79	4,00
1-Anno	19,10	3,54	9,26	2024	2,23	2,85	1,80	0,00
3-Anni Ann.ti	8,39	4,91	4,86	2023	-0,82	-2,43	2,42	-0,21
5-Anni Ann.ti	6,11	1,00	1,91	2022	2,55	-1,73	-0,92	2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,55	-1,73	-0,92	2,21

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



---

## Titoli principali

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Governativo	8,41
	Societario	75,33
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	16,41
	Derivati	0,45

---

© 2013 Pearson Education, Inc.

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 %

<b>America</b>	<b>10,8</b>
Stati Uniti	8,5
Canada	1,7
America Latina e Centrale	0,4
<b>Europa</b>	<b>83,5</b>
Regno Unito	20,4
Europa Occidentale - Euro	49,6
Europa Occidentale - Non Euro	8,7
Europa dell'Est	0,0
Africa	4,5
Medio Oriente	0,0
<b>Asia</b>	<b>5,6</b>
Giappone	0,0
Australasia	0,3
Asia - Paesi Sviluppati	0,9
Asia - Emergente	4,4

## Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(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	1,71%
		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 (11/02/2026)	EUR 117,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)

10,67 EUR

(30/11/2025)