

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

**Categoria Morningstar™**

Alt - Global Macro

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

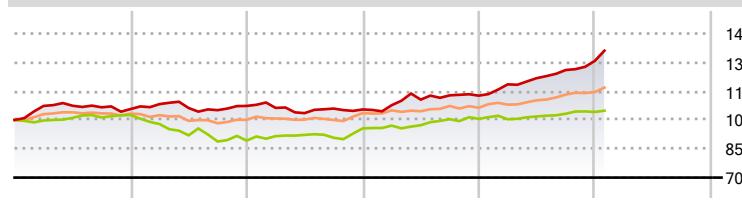
ESTR +2%

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,69	1,54	-1,71	6,81	16,04	4,09
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04

**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	6,81	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	7,66	0,93	3,27	2026	5,22	2,73	3,48	3,75
6-Mesi	10,63	2,93	6,62	2025	2,10	2,70	2,02	-0,15
1-Anno	18,70	3,54	9,26	2024	-0,96	-2,55	2,28	-0,43
3-Anni Ann.ti	8,09	4,91	4,86	2023	2,42	-1,87	-1,05	2,10
5-Anni Ann.ti	5,70	1,00	1,91	2022				
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

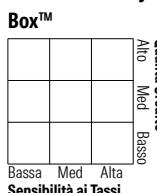
**Portafoglio 30/11/2025**

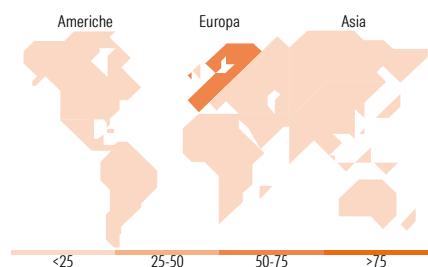
**Asset Allocation %**

- Azioni 54,71
- Obbligazioni 31,16
- Liquidità 6,41
- Altro 7,72

**Netta**

- Azioni 54,71
- Obbligazioni 31,16
- Liquidità 6,41
- Altro 7,72

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva  
Maturity 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	70	
Numeri 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 %**

	<b>Fondo</b>
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>Fondo</b>
America	<b>10,81</b>
Stati Uniti	8,57
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,49
Europa	<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
Asia	<b>5,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergenti	4,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 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	2,30%
Data di Partenza	04/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	LU1396613975		
NAV (11/02/2026)	EUR 109,87				

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

Patrimonio Netto (Mln)

10,67 EUR

(30/11/2025)