Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class R EUR Income

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

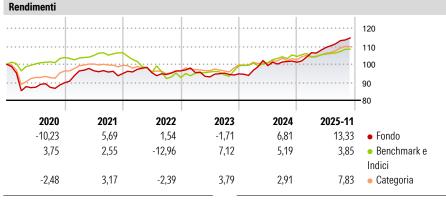
ESTR +2%

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	0,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	6,27	2,70	4,28	2025	5,22	2,73	3,48	-
1-Anno	12,37	2,28	6,41	2024	2,10	2,70	2,02	-0,15
3-Anni Ann.ti	6,26	4,30	3,66	2023	-0,96	-2,55	2,28	-0,43
5-Anni Ann.ti	5,08	0,91	1,85	2022	2,42	-1,87	-1,05	2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,31	0,08	-0,75	-0,85
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



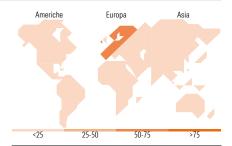


Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		26

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 74,94
•	-,
Da 0 a 4 cedole	74,94
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	74,94 23,41
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	74,94 23,41 1,65
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	74,94 23,41 1,65 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.
Telefono	+39 071 7575053
Web	finlabo.aubay.it/fr/
	HomePage/tabid/99/
	Default.aspx
Data di Partenza	04/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 102,92

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1396613975

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	20,00%

Finlabo Investments Sicav - Dynamic Allocation Fund Class R EUR Income

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 9,31 EUR

