

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity P EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR + 400bps

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

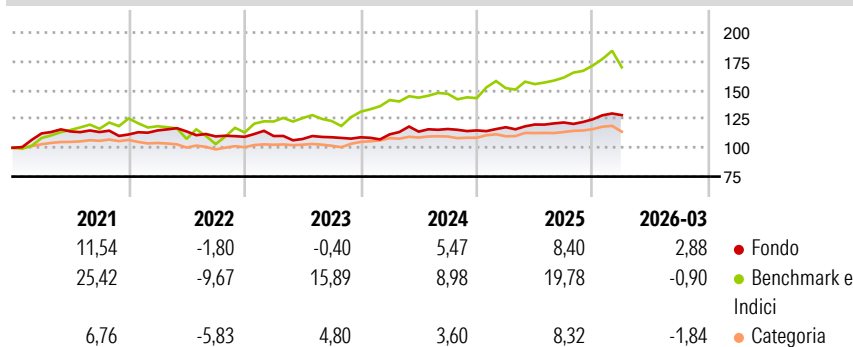
Il comparto investe principalmente in azioni di società europee che si scambiano su una borsa valori. Le decisioni d'investimento sono prese sulla base di un'analisi numerica dei dati chiave delle società, delle previsioni di utile e delle oscillazioni nei prezzi. Con quest'analisi si è in grado di controllare i rischi e identificare opportunità d'investimento promettenti. Il comparto protegge il valore dell'investimento dal rischio di movimenti avversi sul mercato attraverso contratti finanziari scambiati sui mercati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	15,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	0,72	0,64
6-Mesi	4,57	6,10	3,12
1-Anno	8,26	13,87	6,49
3-Anni Ann.ti	5,07	12,27	8,22
5-Anni Ann.ti	2,50	9,76	4,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,88	-	-	-
2025	2,40	1,99	1,49	2,27
2024	2,36	2,09	2,01	-1,06
2023	0,60	-2,32	1,38	-0,02
2022	3,13	-0,75	-3,74	-0,34

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,07  
0,00  
5,27  
0,66

#### Style Box Azionaria

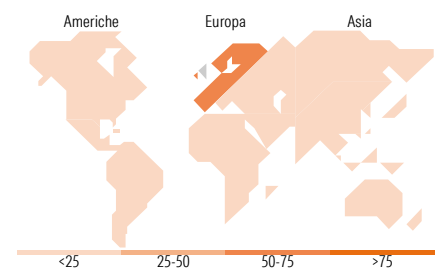


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,66
Large	15,53
Medium	33,98
Small	28,78
Micro	16,06

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.910,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Repsol SA	🔥	0,82
TotalEnergies SE	🔥	0,79
OMV AG	🔥	0,78
Volkswagen AG Participating...	🚗	0,78
Engie SA	💡	0,77
GSK PLC	🏥	0,77
Credit Agricole SA	🏦	0,76
Generali	🏠	0,73
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	0,72
Rubis SCA Shs from split	🔥	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,59</b>
Materie Prime	8,72
Beni di Consumo Ciclici	14,77
Finanza	10,90
Immobiliare	5,20
<b>Sensibile</b>	<b>42,51</b>
Telecomunicazioni	6,01
Energia	13,23
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	6,86
<b>Difensivo</b>	<b>17,90</b>
Beni Difensivi	9,25
Salute	5,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,92</b>
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,08</b>
Regno Unito	24,34
Europa Occidentale - Euro	58,17
Europa Occidentale - Non Euro	15,54
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 071 7575053	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/07/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1776391929		
Data Inizio Gestione	25/06/2010				
NAV (01/04/2026)	EUR 108,55				

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity P EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

51,47 EUR

(31/01/2026)