

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity I 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

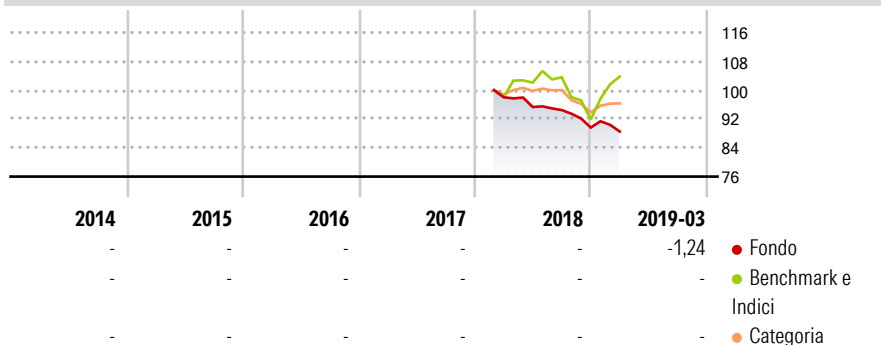
## Morningstar Rating™

Senza 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

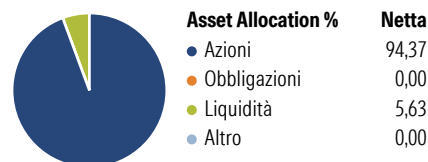
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	6,43	2,28
6-Mesi	-5,17	10,19	4,50
1-Anno	-8,16	19,93	6,56
3-Anni Ann.ti	-	14,20	5,70
5-Anni Ann.ti	-	11,58	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2019

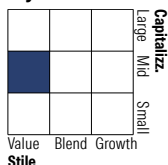
### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025



### Style Box Azionaria

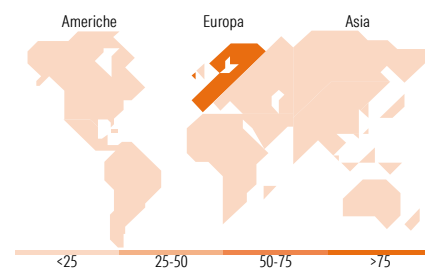


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	5,16
Large	13,49
Medium	38,08
Small	29,18
Micro	14,09

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	3.344,43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
OMV AG	🔧	0,86
Enel SpA	💡	0,81
GSK PLC	🏥	0,80
Vodafone Group PLC	📶	0,79
Serica Energy PLC	🔧	0,78
Hochschild Mining PLC	🏠	0,78
British American Tobacco PLC	🚬	0,78
Raiffeisen Bank...	🏦	0,76
Barclays PLC	🏦	0,76
Credit Agricole SA	🏦	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>36,99</b>
Materie Prime	6,35
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	13,86
Immobiliare	7,12
<b>Sensibile</b>	<b>44,82</b>
Telecomunicazioni	8,40
Energia	11,23
Beni Industriali	20,43
Tecnologia	4,76
<b>Difensivo</b>	<b>18,19</b>
Beni Difensivi	7,82
Salute	6,00
Servizi di Pubblica Utilità	4,37

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>3,41</b>
Stati Uniti	2,58
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,59</b>
Regno Unito	21,31
Europa Occidentale - Euro	64,69
Europa Occidentale - Non Euro	10,57
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)	2,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(15/04/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/02/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1776392067		
Data Inizio Gestione	25/06/2010				
NAV (15/04/2019)	EUR 896,41				

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity I EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)	48,78 EUR
(30/09/2025)	