

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity I EUR Inc

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

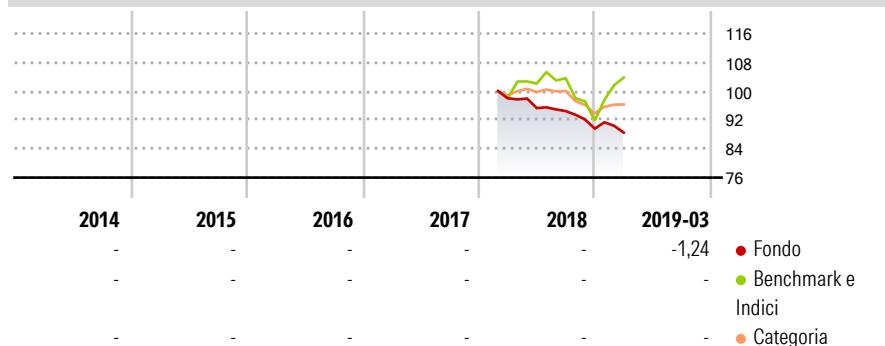
**Benchmark Dichiarato**  
ESTR + 400bps

**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 %

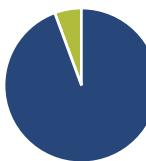
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	6,43	2,28
6-Mesi	-5,17	10,19	4,50
1-Anno	-8,16	19,93	6,56
3-Anni Ann.ti	-	14,20	5,70
5-Anni Ann.ti	-	11,58	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	2021

Rendimenti aggiornati al 15/04/2019

## Rendimenti Trimestrali %

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

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,63
Altro	0,00



## Mkt Cap %

Fondo	Giant
	5,16
	13,49
	38,08
	29,18
	14,09

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.344,43

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

America	3,41
Stati Uniti	2,58
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,59
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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 757503	(15/04/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/HomePage/tabid/99/Default.aspx	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	21/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/06/2010	ISIN	LU1776392067		
NAV (15/04/2019)	EUR 896,41				

## Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity I EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

48,78 EUR

(30/09/2025)