

# Multilabel SICAV - LYRA C2

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Euro Short Term Rate, 25% FTSE Italia  
MidCap TR EUR, 25% MSCI Europe Small  
Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

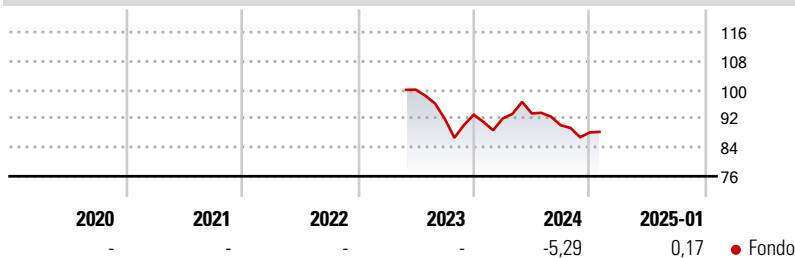
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine mediante un'adeguata diversificazione. A tal fine, il Comparto investe direttamente o indirettamente in obbligazioni o azioni europee. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni e in azioni europee. Il Comparto si avvale inoltre di strumenti finanziari complessi (quali i derivati), ad esempio al fine di proteggere i suoi investimenti più significativi da una perdita di valore. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile e in strumenti del mercato monetario emessi da governi e da società. Il Comparto può altresì investire in obbligazioni convertibili in azioni.

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,23
6-Mesi	-3,66
1-Anno	-2,21
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-1,13	1,54	-3,54	-2,21
2023	-	-	-8,04	1,19
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

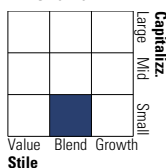
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	75,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	24,59
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

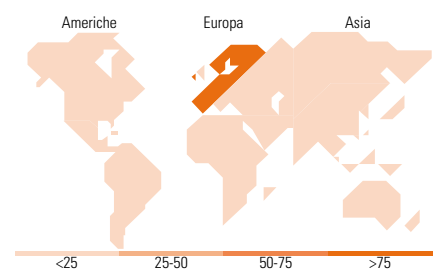


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	52,56
Small	36,58
Micro	10,87

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.620,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bic	☘	6,05
Inpost SA Ordinary Shares	⚙️	5,80
ACEA SpA	💡	5,64
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...	⚙️	5,43
Aquafil SpA	🏠	4,54
LU-VE SpA	⚙️	3,92
SPIE SA	⚙️	3,59
Marr SpA	☘	3,46
Euro Group Laminations SpA	⚙️	3,34
Wienerberger AG	🏠	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,68</b>
☘ Materie Prime	7,12
☘ Beni di Consumo Ciclici	9,95
☘ Finanza	9,62
☘ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,78</b>
📠 Telecomunicazioni	3,66
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	37,12
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>32,53</b>
☘ Beni Difensivi	16,43
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	16,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,69
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	MOMentum Alternative Investments S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	12/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2014	ISIN	LU2570244405		

# Multilabel SICAV - LYRA C2

NAV (03/02/2025)

EUR 88,40

Patrimonio Netto (Mln)

28,47 EUR

(31/12/2024)