

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	3,94
6-Mesi	11,91
1-Anno	14,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,32	-	-	-
2025	0,48	2,68	2,14	2,02
2024	-1,13	1,54	-3,54	-2,21
2023	-	-	-8,04	1,19
2022	-	-	-	-

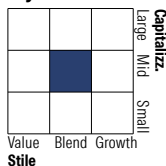
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	40,12
● Obbligazioni	10,25
● Liquidità	49,63
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

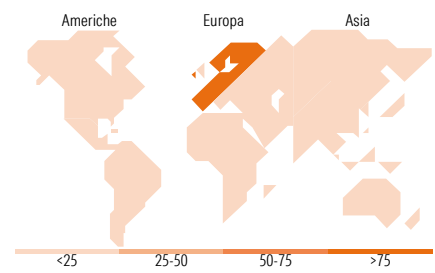


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	6,60
Medium	47,34
Small	33,22
Micro	12,84

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.175,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	12,33
Germany (Federal Republic...)	-	6,17
Germany (Federal Republic...)	-	6,13
Indra Sistemas SA SHS Class...		5,84
Italy (Republic Of) 2.1%	-	4,12
Italy (Republic Of) 1.6%	-	4,12
Aixtron SE		3,37
LU-VE SpA		3,35
Italmobiliare SpA		3,25
BPER Banca SpA		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,85
Finanza	11,28
Immobiliare	-
Sensibile	59,42
Telecomunicazioni	4,65
Energia	-
Beni Industriali	27,02
Tecnologia	27,75
Difensivo	26,45
Beni Difensivi	8,11
Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	10,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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.	2,10%
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 (08/05/2026)

EUR 103,20

Patrimonio Netto (Mln)

24,28 EUR

(31/03/2026)