

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	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

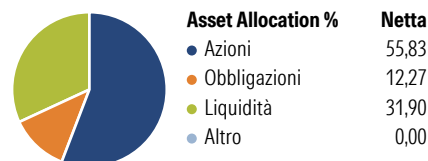
	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	5,73
1-Anno	11,04
3-Anni Ann.ti	0,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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	-	-	-	-

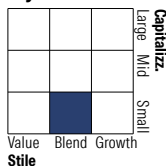
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	55,83
● Obbligazioni	12,27
● Liquidità	31,90
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

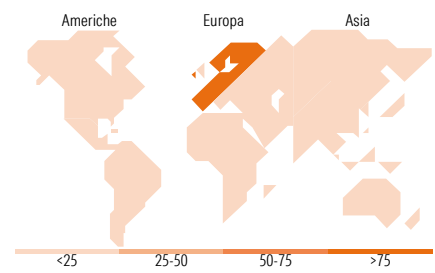


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	61,60
Small	26,80
Micro	11,61

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.319,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	8,18
Indra Sistemas SA SHS Class...	☒	7,03
Diasorin SpA	☒	6,85
Germany (Federal Republic...)	-	6,15
Carel Industries SpA	☒	4,88
Italy (Republic Of) 1.6%	-	4,12
Italy (Republic Of) 2.1%	-	4,12
Italy (Republic Of) 1.25%	-	4,10
Sesa SpA	☒	4,00
Italmobiliare SpA	☒	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,11
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,16
Finanza	7,95
Immobiliare	-
Sensibile	53,73
Telecomunicazioni	3,50
Energia	-
Beni Industriali	20,05
Tecnologia	30,18
Difensivo	36,16
Beni Difensivi	6,29
Salute	19,46
Servizi di Pubblica Utilità	10,41

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 (Min)	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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Multilabel SICAV - LYRA C2

NAV (25/06/2026)

EUR 99,95

Patrimonio Netto (Mln)

24,28 EUR

(31/05/2026)