

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

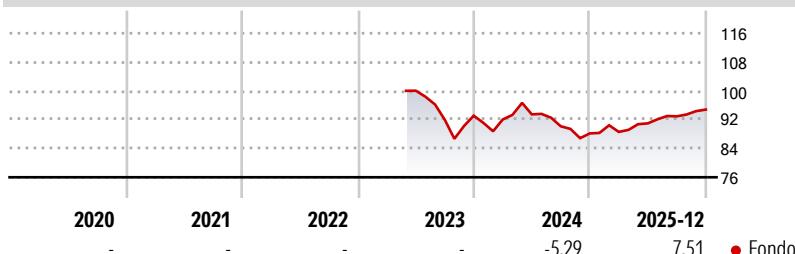
Morningstar Rating™

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.

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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	3,78
6-Mesi	6,01
1-Anno	11,64
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

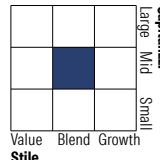
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,48	2,68	2,14	2,02
2024	-1,13	1,54	-3,54	-2,21
2023	-	-	-8,04	1,19
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	66,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	33,69
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	4,03
Medium	54,63
Small	32,23
Micro	9,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.475,32

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	5,38
ACEA SpA	💡	5,12
De'Longhi SpA	🚗	4,96
Ariston Holding NV	⚙️	4,59
LU-VE SpA	⚙️	4,46
Aixtron SE	💻	4,28
Banca Monte dei Paschi di...	—	4,12
Mediobanca - Banca di...	—	4,12
SPIE SA	⚙️	3,45
Italmobiliare SpA	🏗️	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	21,45
● Ciclico	4,19
● Materie Prime	10,10
● Beni di Consumo Ciclici	7,16
● Finanza	-
● Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
	53,77
● Sensibile	2,99
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	42,79
● Tecnologia	7,98
Fondo	Difensivo
	24,79
● Difensivo	5,10
● Beni Difensivi	5,13
● Salute	14,55
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
	100,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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.	1,86%
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 (29/01/2026)

EUR 97,92

Patrimonio Netto (Mln)

24,28 EUR

(31/12/2025)