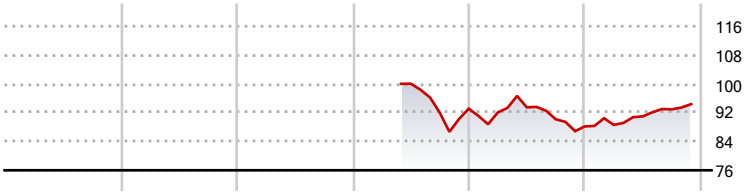
Multilabel SICAV - LYRA C2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	50% Euro Short Term Rate, 25% FTSE Italia MidCap TR EUR, 25% MSCI Europe Small Cap NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-5,29	7,03	● Fondo

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 %	Fondo
3-Mesi	1,72
6-Mesi	4,00
1-Anno	8,10
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

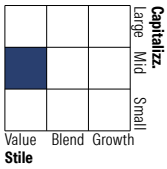
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,48	2,68	2,14	-
2024	-1,13	1,54	-3,54	-2,21
2023	-	-	-8,04	1,19
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

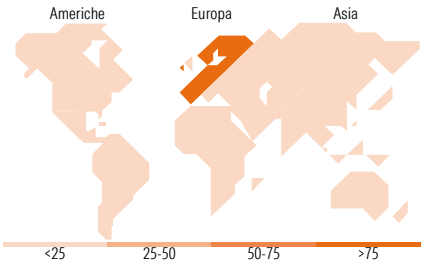
Asset Allocation %	Netta
Azioni	66,33
Obbligazioni	8,26
Liquidità	25,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,94
Medium	55,51
Small	25,99
Micro	13,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.084,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Maire SpA Ordinary Shares		6,65
Aquafil SpA		5,27
ACEA SpA		4,71
SPIE SA		4,34
Banca Monte dei Paschi di...	—	4,13
Mediobanca - Banca di...	—	4,12
Credito Emiliano		3,95
LU-VE SpA		3,88
Inpost SA Ordinary Shares		3,60
Italmobiliare SpA		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,38**
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	10,46
Finanza	9,82
Immobiliare	-
Sensibile	**52,00**
Telecomunicazioni	2,95
Energia	-
Beni Industriali	47,46
Tecnologia	1,59
Difensivo	**23,62**
Beni Difensivi	5,36
Salute	4,56
Servizi di Pubblica Utilità	13,70

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	94,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,43
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2014

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2570244405

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 (04/12/2025)	EUR 93,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	24,14 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.