

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic US Equity R

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

ESTR + 400bps

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe principalmente in azioni emesse da società dell' America settentrionale scambiate su una borsa valori. Può anche investire in obbligazioni (prestiti) emesse da governi di tutto il mondo. Le decisioni d'investimento sono prese sulla base di un'analisi numerica dei dati chiave delle società, delle previsioni di utile e delle oscillazioni nei prezzi. Con quest'analisi si è in grado di controllare i rischi e identificare opportunità d'investimento promettenti.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,78
6-Mesi	1,18
1-Anno	3,82
3-Anni Ann.ti	-3,65
5-Anni Ann.ti	-0,69
10-Anni Ann.ti	-1,78

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

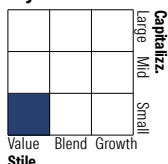
**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,79	-	-	-
2025	-1,56	-6,39	5,38	-2,10
2024	3,56	-7,59	3,11	-2,56
2023	-10,33	-4,96	-0,53	-0,44
2022	6,45	11,24	-1,86	3,40

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

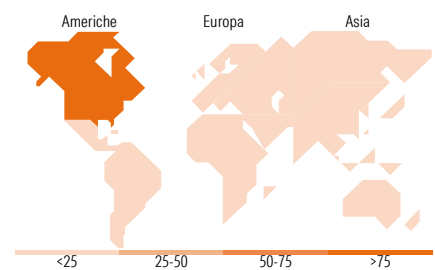
● Azioni	93,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,64
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,82
Medium	19,38
Small	29,21
Micro	46,59

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	3.456,21
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Nasdaq 100 E-Mini Futures...	—	1,62
Nasdaq 100 E-Mini Futures...	—	1,12
Viartis Inc	+	0,99
Biogen Inc	+	0,91
SM Energy Co	+	0,90
Pfizer Inc	+	0,90
PagSeguro Digital Ltd Class A	+	0,89
The Kraft Heinz Co	+	0,82
Bausch Health Companies Inc	+	0,81
Docusign Inc	+	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,23</b>
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	12,13
Finanza	8,87
Immobiliare	1,88
<b>Sensibile</b>	<b>47,62</b>
Telecomunicazioni	6,73
Energia	8,06
Beni Industriali	7,68
Tecnologia	25,15
<b>Difensivo</b>	<b>24,15</b>
Beni Difensivi	9,03
Salute	14,39
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,28</b>
Stati Uniti	93,91
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,72</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,72

**Anagrafica**

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	HomePage/tabid/99/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,86%
	Default.aspx	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	18/05/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0507282266		
Data Inizio Gestione	15/07/2020				
NAV (07/04/2026)	EUR 84,01				
Patrimonio Netto (Mln)	3,42 EUR				

(31/03/2026)