

# Finlabo Investments Sicav - Dynamic US Equity P

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

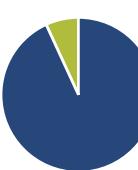
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,13	-	-	-	-	-
6-Mesi	10,30	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,51	2025	-1,35	-6,18	5,63	-1,88
3-Anni Ann.ti	-5,17	2024	3,78	-7,38	3,35	-2,35
5-Anni Ann.ti	1,92	2023	-10,12	-4,75	-0,31	-0,21
10-Anni Ann.ti	-0,70	2022	6,69	11,51	-1,64	3,64

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

• Azioni	93,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,87
• Altro	0,00

### Netta

93,13



### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,97
Medium	15,96
Small	24,79
Micro	55,28

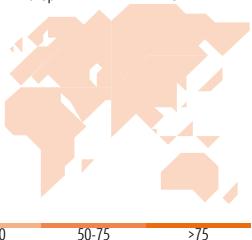
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.030,04

### Americhe



### Europa



### Asia



## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>99,39</b>
Stati Uniti	96,44
Canada	1,88
America Latina e Centrale	1,08
<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>0,61</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,61

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Nasdaq 100 E-Mini Futures...	—	1,00
PagSeguro Digital Ltd Class A	▣	1,00
Biogen Inc	✚	0,99
Bristol-Myers Squibb Co	✚	0,85
Pfizer Inc	✚	0,84
Conagra Brands Inc	▣	0,84
Ingles Markets Inc Class A	▣	0,84
The Kraft Heinz Co	▣	0,83
Verizon Communications Inc	▣	0,81
Flowers Foods Inc	▣	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		150
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>31,52</b>
Materie Prime 2,57
Beni di Consumo Ciclici 17,32
Finanza 8,12
Immobiliare 3,51
<b>Sensibile</b> <b>35,49</b>
Telecomunicazioni 9,31
Energia 6,68
Beni Industriali 5,67
Tecnologia 13,83
<b>Difensivo</b> <b>32,99</b>
Beni Difensivi 14,31
Salute 16,52
Servizi di Pubblica Utilità 2,16

## Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 071 757503	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/HomePage/tabid/99/Default.aspx	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	18/05/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/07/2020	ISIN	LU0507282340		
NAV (11/02/2026)	EUR 94,17				
Patrimonio Netto (Mln)	3,32 EUR				
(31/01/2026)					