## Finlabo Investments Sicav - Dynamic US Equity P

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** ESTR + 400bps

Morningstar Rating™

Alt - Long/Short azionario - altro

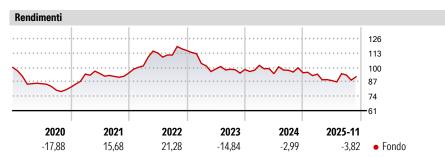
Not Categorized

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	-0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	3,40	2025	-1,35	-6,18	5,63	-
1-Anno	-7,12	2024	3,78	-7,38	3,35	-2,35
3-Anni Ann.ti	-7,60	2023	-10,12	-4,75	-0,31	-0,21
5-Anni Ann.ti	2,04	2022	6,69	11,51	-1,64	3,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-2,10	2021	14,44	0,53	-2,79	3,43

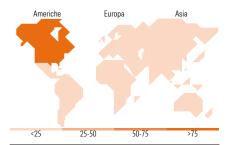
## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,70
Medium	16,81
Small	26,83
Micro	51,67





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pfizer Inc	+	0,87
Hewlett Packard Enterprise Co		0,85
Viatris Inc	•	0,84
Zimmer Biomet Holdings Inc	•	0,84
Ingevity Corp	A	0,81
Century Aluminum Co	A	0,81
Gilead Sciences Inc	•	0,81
Yelp Inc Class A		0,79
PVH Corp	<b>~</b>	0,78
UGI Corp		0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	156
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	34,27
📤 Materie Prime	6,39
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,52
🚅 Finanza	8,74
<u>↑</u> Immobiliare	0,62
<b>₩</b> Sensibile	34,80
Telecomunicazioni	8,38
<b></b> Energia	7,67
🜣 Beni Industriali	4,21
Tecnologia	14,54
→ Difensivo	30,93
🔚 Beni Difensivi	13,56
Salute	16,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	95,89
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,80
Europa	0,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.
Telefono	+39 071 7575053
Web	finlabo.aubay.it/fr/
	HomePage/tabid/99/

Anagrafica

	Holliel agertablui 771
	Default.aspx
Data di Partenza	18/05/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 89,22
Patrimonio Netto (MIn)	3,23 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,96 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0507282340

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%