# Finlabo Investments Sicav - Dynamic US Equity P

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Long/Short azionario - altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ESTR + 400bps | 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 | 0,05 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 7,17 |
| 6-Mesi | 18,09 |
| 1-Anno | 17,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,05 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,41 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

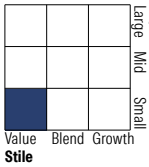
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,01 | -5,29 | 3,01 | - |
| 2025 | -1,35 | -6,18 | 5,63 | -1,88 |
| 2024 | 3,78 | -7,38 | 3,35 | -2,35 |
| 2023 | -10,12 | -4,75 | -0,31 | -0,21 |
| 2022 | 6,69 | 11,51 | -1,64 | 3,64 |

## Portafoglio 31/10/2026



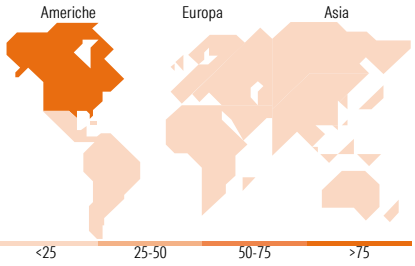
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 92,56 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 7,44 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 5,21 |
| Medium | 20,95 |
| Small | 32,16 |
| Micro | 41,68 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 4.656,39 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| EPAM Systems Inc | | 0,88 |
| Matador Resources Co | | 0,84 |
| PROG Holdings Inc Ordinary... | | 0,83 |
| Bausch Health Companies Inc | | 0,83 |
| Antero Resources Corp | | 0,82 |
| Bristol-Myers Squibb Co | | 0,82 |
| Yelp Inc | | 0,82 |
| Gen Digital Inc | | 0,80 |
| Kosmos Energy Ltd | | 0,80 |
| Charter Communications Inc... | | 0,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 148 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,67** |
| Materie Prime | 3,62 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,99 |
| Finanza | 7,45 |
| Immobiliare | 0,60 |
| **Sensibile** | **50,54** |
| Telecomunicazioni | 6,73 |
| Energia | 9,87 |
| Beni Industriali | 9,89 |
| Tecnologia | 24,05 |
| **Difensivo** | **24,79** |
| Beni Difensivi | 11,99 |
| Salute | 12,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,78 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,27** |
| Stati Uniti | 95,51 |
| Canada | 3,07 |
| America Latina e Centrale | 0,68 |
| **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** | **0,73** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,73 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FinLabo SIM S.P.A. |
| Telefono | +39 071 7575053 |
| Web | finlabo.aubay.it/fr/HomePage/tabid/99/Default.aspx |
| Data di Partenza | 18/05/2010 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2020 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 103,54 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3,89 EUR |
| (31/10/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 2,54 EUR |
| (12/11/2026) | |
| 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% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR