

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.

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 | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

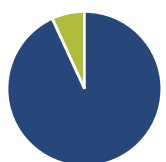
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,13 |
| 6-Mesi | 10,30 |
| 1-Anno | 2,51 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,92 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,70 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

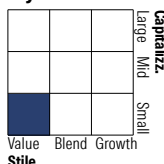
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,35 | -6,18 | 5,63 | -1,88 |
| 2024 | 3,78 | -7,38 | 3,35 | -2,35 |
| 2023 | -10,12 | -4,75 | -0,31 | -0,21 |
| 2022 | 6,69 | 11,51 | -1,64 | 3,64 |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 93,13 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 6,87 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

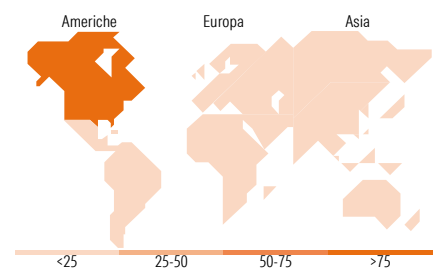


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.030,04 |



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 150 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,52 |
| 🏠 Materie Prime | 2,57 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 17,32 |
| 🏠 Finanza | 8,12 |
| 🏠 Immobiliare | 3,51 |
| Sensibile | 35,49 |
| 📞 Telecomunicazioni | 9,31 |
| ⚡ Energia | 6,68 |
| ⚙️ Beni Industriali | 5,67 |
| 💻 Tecnologia | 13,83 |
| Difensivo | 32,99 |
| 🏠 Beni Difensivi | 14,31 |
| ⊕ Salute | 16,52 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,16 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,39 |
| Stati Uniti | 96,44 |
| Canada | 1,88 |
| America Latina e Centrale | 1,08 |
| 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 | 0,61 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | FinLabo SIM S.P.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +39 071 7575053 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | finlabo.aubay.it/fr/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | HomePage/tabid/99/ | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,95% |
| | Default.aspx | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data di Partenza | 18/05/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU0507282340 | | |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2020 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 94,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3,32 EUR | | | | |

(31/01/2026)