

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	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

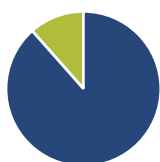
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-6,12
6-Mesi	-5,55
1-Anno	-1,26
3-Anni Ann.ti	-4,05
5-Anni Ann.ti	-1,24
10-Anni Ann.ti	-1,66

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,01	-	-	-
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

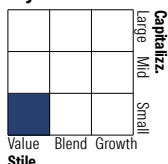
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	88,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria

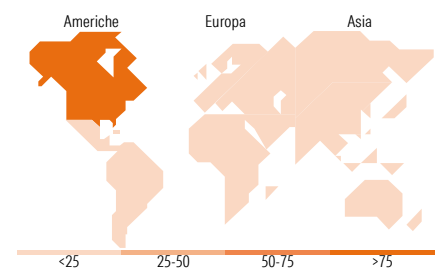


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,61
Medium	21,08
Small	26,50
Micro	47,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3,648,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	0,99
Everforth Inc	Software	0,94
Docusign Inc	Software	0,89
SM Energy Co	Energia	0,88
EOG Resources Inc	Immobiliare	0,83
Pfizer Inc	Salute	0,83
Progress Software Corp	Software	0,83
PagSeguro Digital Ltd Class A	Software	0,82
Stagwell Inc Ordinary Shares...	Software	0,81
Yext Inc	Software	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,99
Materie Prime	6,52
Beni di Consumo Ciclici	10,92
Finanza	5,26
Immobiliare	1,28
Sensibile	53,15
Telecomunicazioni	8,64
Energia	11,31
Beni Industriali	6,99
Tecnologia	26,22
Difensivo	22,86
Beni Difensivi	7,18
Salute	15,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,17
Stati Uniti	92,67
Canada	5,63
America Latina e Centrale	0,87
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	0,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	finlabo.aubay.it/fr/ HomePage/tabid/99/ Default.aspx	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 85,09	ISIN	LU0507282340		
Patrimonio Netto (Mln)	3,40 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.