

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
3-Mesi	8,00
6-Mesi	9,83
1-Anno	2,61
3-Anni Ann.ti	-5,21
5-Anni Ann.ti	1,80
10-Anni Ann.ti	-0,86

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

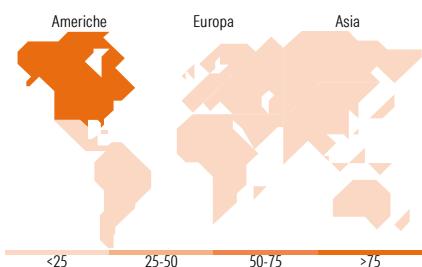


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,87
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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



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
● 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 - Emergenti	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 757503	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 94,06				
Patrimonio Netto (Mln)	3,32 EUR				
(31/01/2026)					