

# 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	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,64
6-Mesi	2,79
1-Anno	4,28
3-Anni Ann.ti	-2,61
5-Anni Ann.ti	-1,17
10-Anni Ann.ti	-1,10

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

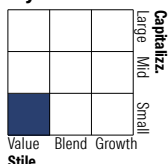
**Rendimenti**

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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

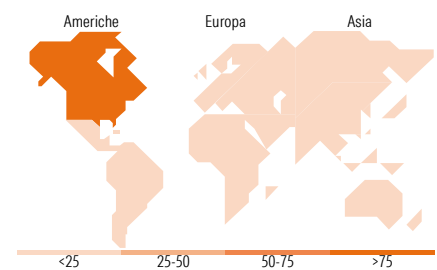
● Azioni	92,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,80
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	4,72
Medium	25,42
Small	29,23
Micro	40,63

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 4.278,26


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Viatis Inc	+	1,05
Verizon Communications Inc	+	0,96
Biogen Inc	+	0,90
Chord Energy Corp Ordinary...	+	0,89
Devon Energy Corp	+	0,88
B&G Foods Inc	+	0,86
SM Energy Co	+	0,86
Murphy Oil Corp	+	0,86
PagSeguro Digital Ltd Class A	+	0,85
EOG Resources Inc	+	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,72</b>
Materie Prime	4,76
Beni di Consumo Ciclici	9,87
Finanza	6,16
Immobiliare	1,94
<b>Sensibile</b>	<b>53,42</b>
Telecomunicazioni	7,51
Energia	15,92
Beni Industriali	6,91
Tecnologia	23,07
<b>Difensivo</b>	<b>23,86</b>
Beni Difensivi	8,11
Salute	15,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,37</b>
Stati Uniti	92,04
Canada	6,43
America Latina e Centrale	0,90
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	FinLabo SIM S.P.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 071 7575053	(06/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 89,85				
Patrimonio Netto (Mln)	3,50 EUR				

(30/04/2026)