Finlabo Investments Sicav - Dynamic US Equity P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
15,68	21,28	-14,84	-2,99	-4,07	15,09	● Fondo

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	6,47
6-Mesi	18,33
1-Anno	20,86
3-Anni Ann.ti	4,19
5-Anni Ann.ti	2,62
10-Anni Ann.ti	-0,60

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

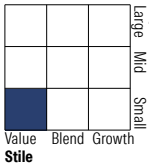
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,01	-5,29	3,01	-
2025	-1,35	-6,18	5,63	-1,88
2024	3,78	-7,38	3,35	-2,35
2023	-10,12	-4,75	-0,31	-0,21
2022	6,69	11,51	-1,64	3,64

Portafoglio 31/10/2026



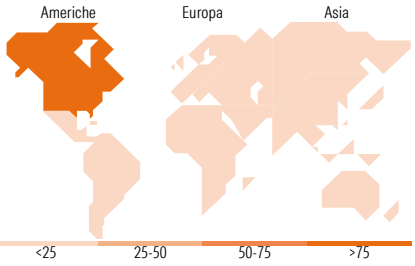
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,44
Altro	0,00

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 (20/11/2026)	EUR 104,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	3,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	2,56 EUR
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