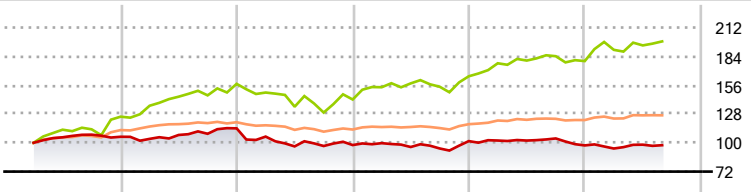
LUX IM - Ambienta Global Equity DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito, implementando una strategia long-short in cui l'esposizione corta sarà ottenuta tramite strumenti finanziari derivati. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà in azioni emesse da società quotate principalmente sui mercati europei e statunitensi, senza limitazioni in termini di allocazione geografica, valutaria e settoriale, con un'enfasi sulle società coinvolte in settori e/o attività guidati dalle tendenze di sostenibilità ambientale, quali ad esempio il miglioramento dell'efficienza delle risorse o il controllo dell'inquinamento. Il Fondo investirà in strumenti finanziari derivati sui principali indici azionari e titoli idonei. In...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-	7,73	-14,26	3,93	-4,12	0,24
Benchmark e Indici	-	25,42	-9,67	15,89	8,98	10,67
Categoria	-	6,76	-5,83	4,80	3,60	4,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,19	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	42,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	-

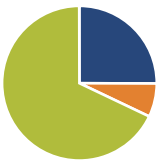
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	1,04	1,34
6-Mesi	1,57	2,32	1,58
1-Anno	-5,54	9,61	2,52
3-Anni Ann.ti	-0,65	13,49	5,45
5-Anni Ann.ti	-1,87	11,20	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

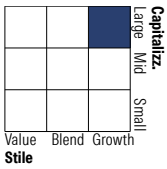
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,06	3,94	-	-
2024	0,56	-0,01	2,01	-6,52
2023	1,91	-3,75	-1,51	7,58
2022	-7,01	-8,99	0,36	0,96
2021	-1,94	3,67	1,07	4,86

Portafoglio 31/08/2025



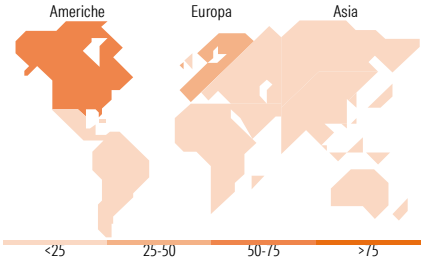
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,08
Obbligazioni	7,02
Liquidità	67,94
Altro	-0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,13
Large	42,39
Medium	19,86
Small	12,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.208,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	12,66
Germany (Federal Republic...	—	7,02
Germany (Federal Republic...	—	5,64
Thermo Fisher Scientific Inc		4,35
ASML Holding NV		4,28
Infineon Technologies AG		4,26
Germany (Federal Republic...	—	4,21
Advanced Drainage Systems Inc		3,88
Tetra Tech Inc		3,82
Spirax-Sarco Engineering Plc	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,61**
Materie Prime	6,70
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,90
Immobiliare	-
Sensibile	**73,86**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	43,82
Tecnologia	30,04
Difensivo	**16,53**
Beni Difensivi	-
Salute	13,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,17**
Stati Uniti	45,73
Canada	4,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,83**
Regno Unito	5,25
Europa Occidentale - Euro	34,78
Europa Occidentale - Non Euro	9,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	43,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
				Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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.

LUX IM - Ambienta Global Equity DXL

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016226067
NAV (17/09/2025)	EUR 75,72		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	70,93 EUR		

© 2025 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.