

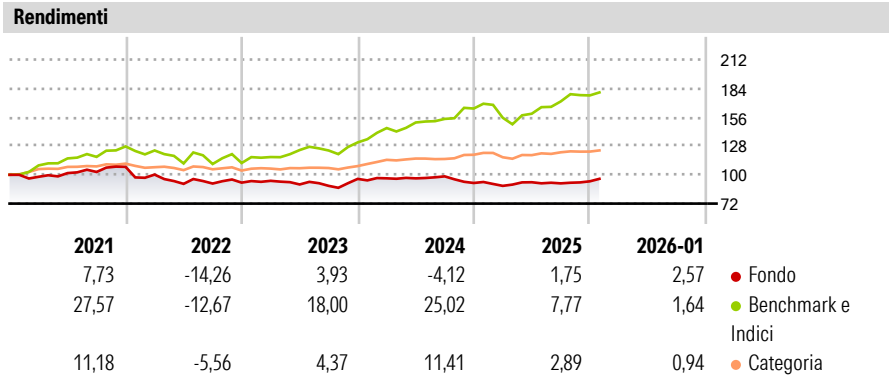
LUX IM - Ambienta Global Equity DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD 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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-9,59	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	39,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



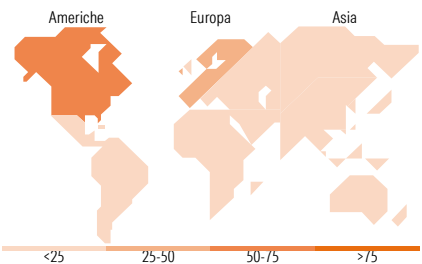
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,75	2,49	2,72
6-Mesi	7,69	10,59	1,86
1-Anno	6,21	6,88	-4,10
3-Anni Ann.ti	1,14	15,35	6,17
5-Anni Ann.ti	-0,21	11,45	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	3,94	-1,18	2,19
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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		39,00
Large		32,26
Medium		21,14
Small		7,60
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		85.818,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	4,30
Spirax Group PLC	Industria	4,29
Tetra Tech Inc	Industria	3,92
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	3,82
American Water Works Co Inc	Industria	3,64
Waste Management Inc	Industria	3,60
Advanced Drainage Systems Inc	Industria	3,54
Agilent Technologies Inc	Industria	3,50
Visa Inc Class A	Finanza	3,48
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		11,47
Materie Prime		2,81
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		8,67
Immobiliare		-
Sensibile		63,82
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		39,95
Tecnologia		23,87
Difensivo		24,70
Beni Difensivi		-
Salute		21,00
Servizi di Pubblica Utilità		3,70

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		58,80
Stati Uniti		55,74
Canada		3,06
America Latina e Centrale		0,00
Europa		37,67
Regno Unito		6,50
Europa Occidentale - Euro		19,54
Europa Occidentale - Non Euro		11,62
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,53
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,95
Asia - Emergente		1,59

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,83 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%

LUX IM - Ambienta Global Equity DXL

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016226067
NAV ^(11/02/2026)	EUR 80,60		
Patrimonio Netto (Mln)	63,55 EUR		
^(31/01/2026)			