

LUX IM - Ambienta Global Equity DXL

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

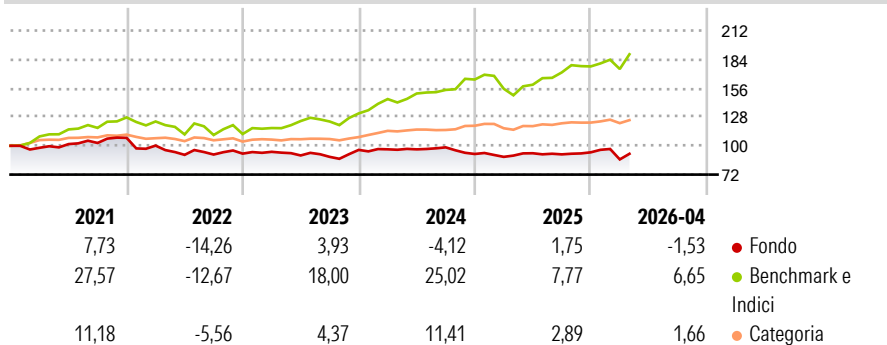
Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito, implementando una strategia long-short in cui l'esposizione corta sarà ottenuta tramite strumenti finanziari derivati. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà in azioni emesse da società quotate 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	-14,11	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	54,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

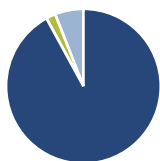
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,99	6,80	-1,68
6-Mesi	2,19	10,24	1,13
1-Anno	2,12	26,74	-1,28
3-Anni Ann.ti	-0,09	18,11	4,77
5-Anni Ann.ti	-0,76	11,60	4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,39	-	-	-
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

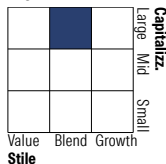
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	92,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	5,96

Style Box Azionaria

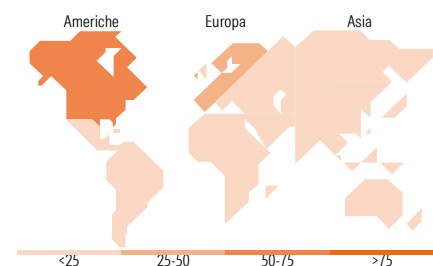


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,54
Large	35,28
Medium	19,75
Small	8,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	89.091,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ambienta X Sustainable Ldrs...	-	5,96
Schneider Electric SE	⚙️	4,04
American Water Works Co Inc	💡	3,82
ASML Holding NV	📄	3,40
Tetra Tech Inc	⚙️	3,40
Agilent Technologies Inc	⊕	3,39
Waste Management Inc	⚙️	3,36
Spirax Group PLC	⚙️	3,36
Thermo Fisher Scientific Inc	⊕	3,33
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,06
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	8,61
Immobiliare	-
Sensibile	59,04
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,76
Tecnologia	23,29
Difensivo	30,89
Beni Difensivi	-
Salute	25,28
Servizi di Pubblica Utilità	5,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,14
Stati Uniti	60,95
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,81
Regno Unito	6,37
Europa Occidentale - Euro	17,15
Europa Occidentale - Non Euro	10,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,28 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 <small>(08/05/2026)</small>	EUR 76,64		
Patrimonio Netto (Mln)	54,02 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			