

# 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

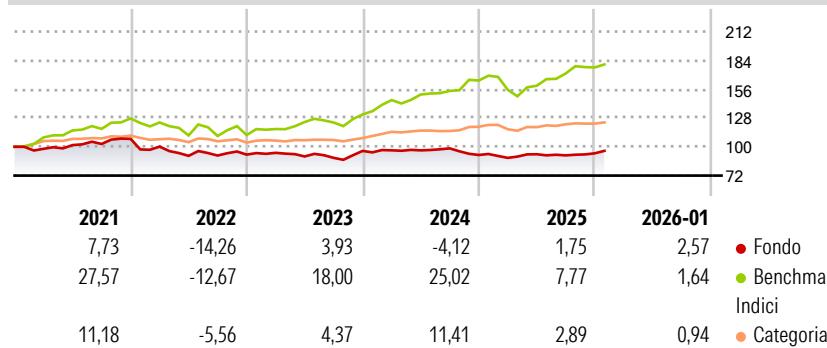
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★

## 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



## 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 %

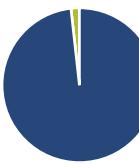
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,75	2,49	2,72
6-Mesi	7,69	10,59	1,86
1-Anno	6,21	6,88	-4,10
3-Anni Ann.ti	1,14	15,35	6,17
5-Anni Ann.ti	-0,21	11,45	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

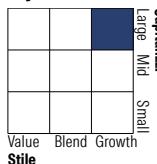
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	3,94	-1,18	2,19
2024	0,56	-0,01	2,01	-6,52
2023	1,91	-3,75	-1,51	7,58
2022	-7,01	-8,99	0,36	0,96

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Rendimenti

### Trimestrali %

2026 - - - -

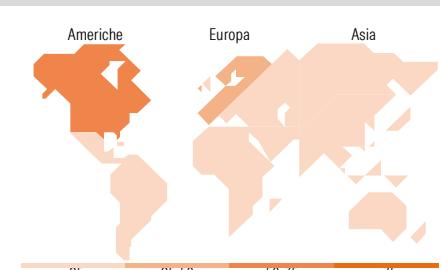
2025 -3,06 3,94 -1,18 2,19

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 11,47
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 63,82
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 24,70
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 58,80
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 37,67
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 3,53
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Data di Partenza	04/03/2014	UCITS	Si	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)			