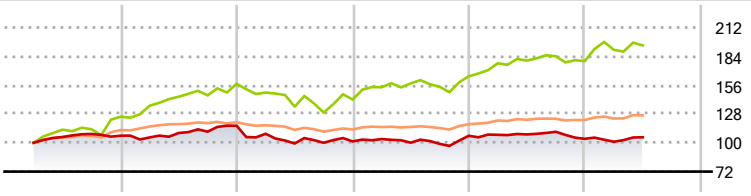
LUX IM - Ambienta Global Equity FX

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	2025-06	
-	9,06	-13,05	5,39	-2,76	1,47	Fondo
-	25,42	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
-	6,76	-5,83	4,80	3,60	4,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	49,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	5,00	0,77
6-Mesi	1,37	8,91	1,35
1-Anno	-2,15	8,13	0,70
3-Anni Ann.ti	2,01	13,14	5,06
5-Anni Ann.ti	-0,12	11,35	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

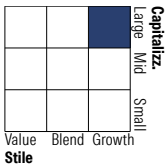
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,72	4,31	-	-
2024	0,91	0,34	2,37	-6,19
2023	2,26	-3,41	-1,16	7,96
2022	-6,69	-8,68	0,71	1,31
2021	-1,57	4,05	1,23	5,19

Portafoglio 31/05/2025

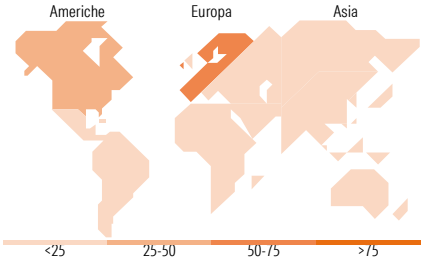
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,83
Obbligazioni	7,61
Liquidità	56,27
Altro	18,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,19
Large	49,21
Medium	15,79
Small	10,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.458,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ambienta X Alpha H2 EUR Acc	—	18,29
Germany (Federal Republic...	—	6,38
Germany (Federal Republic...	—	6,37
Germany (Federal Republic...	—	6,36
Germany (Federal Republic...	—	5,08
ASML Holding NV		3,12
Infineon Technologies AG		3,12
Kingspan Group Plc	—	3,00
Tetra Tech Inc		2,77
Thermo Fisher Scientific Inc		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,88**
Materie Prime	8,88
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**74,45**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,37
Tecnologia	30,08
Difensivo	**16,67**
Beni Difensivi	-
Salute	13,46
Servizi di Pubblica Utilità	3,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,79**
Stati Uniti	41,81
Canada	4,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**53,21**
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	37,72
Europa Occidentale - Non Euro	12,36
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) (03/07/2025)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
				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 FX

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016228782
NAV (03/07/2025)	EUR 89,23		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	78,34 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.