

LUX IM - Ambianta Global Equity EX

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

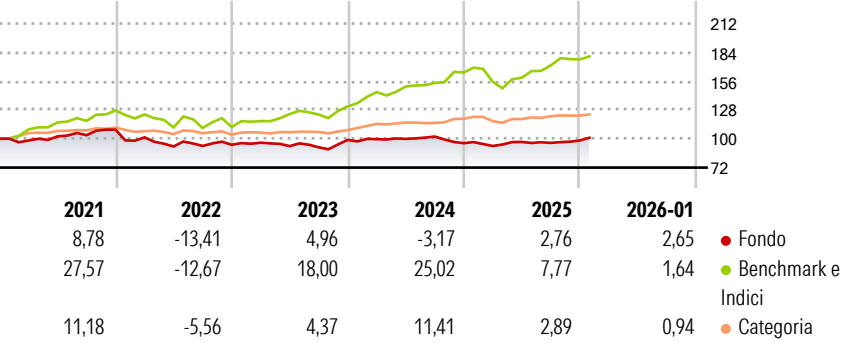
Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito, implementando una strategia long-short in cui l'esposizione corta sarà ottenuta tramite strumenti finanziari derivati. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà in azioni emesse da società quotate 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,60	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	39,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,02	2,49	2,72
6-Mesi	8,22	10,59	1,86
1-Anno	7,27	6,88	-4,10
3-Anni Ann.ti	2,14	15,35	6,17
5-Anni Ann.ti	0,77	11,45	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

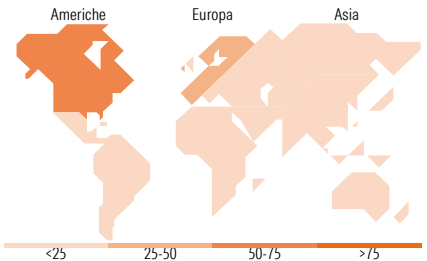
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,82	4,20	-0,93	2,44
2024	0,80	0,23	2,27	-6,29
2023	2,16	-3,51	-1,26	7,84
2022	-6,78	-8,77	0,61	1,20

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		
Ave Mkt Cap EUR		85.818,92



Titoli principali	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
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)	22,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
				Commissione di incentivo	5,00%

LUX IM - Ambianta Global Equity EX

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016227891
NAV ^(11/02/2026)	EUR 91,35		
Patrimonio Netto (Mln)	63,55 EUR		
^(31/01/2026)			