

LUX IM - Ambienta 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

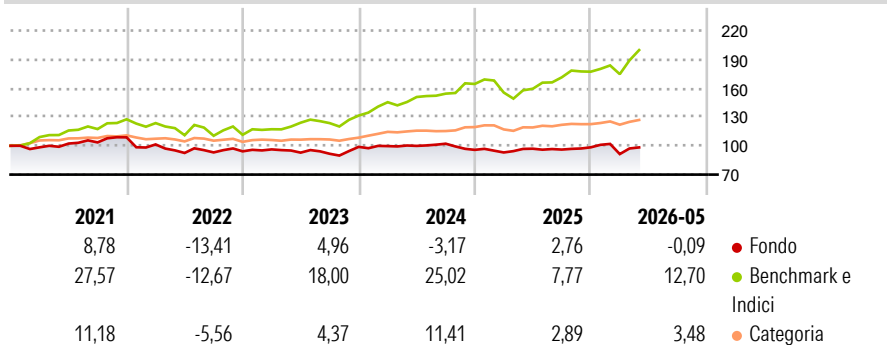
Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito, implementando una strategia long-short in cui l'esposizione corta sarà ottenuta tramite strumenti finanziari derivati. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà in azioni emesse da società quotate 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	-12,85	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	52,43	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

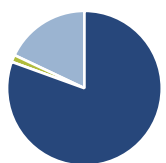
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,68	16,13	1,05
6-Mesi	2,70	14,66	1,27
1-Anno	3,09	29,41	0,42
3-Anni Ann.ti	2,42	18,37	5,99
5-Anni Ann.ti	0,01	12,08	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,16	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	80,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,50
● Altro	17,97

Style Box Azionaria

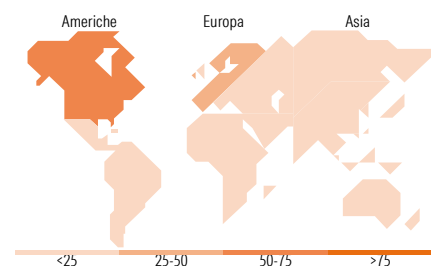


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,39
Large	36,53
Medium	16,90
Small	10,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	112.550,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ambienta Sustainable Leaders...	-	17,97
ASML Holding NV	📄	4,44
Taiwan Semiconductor...	📄	3,48
Agilent Technologies Inc	📄	3,29
Cadence Design Systems Inc	📄	3,29
Schneider Electric SE	⚙️	3,11
Microsoft Corp	📄	2,95
SAP SE	📄	2,91
Thermo Fisher Scientific Inc	📄	2,86
Spirax Group PLC	⚙️	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,29
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	2,35
Finanza	8,41
Immobiliare	-
Sensibile	57,76
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,90
Tecnologia	27,86
Difensivo	29,95
Beni Difensivi	-
Salute	24,44
Servizi di Pubblica Utilità	5,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,36
Stati Uniti	58,99
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,35
Regno Unito	5,89
Europa Occidentale - Euro	18,23
Europa Occidentale - Non Euro	10,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,42 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%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 EX

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016227891
NAV (22/06/2026)	EUR 88,63		
Patrimonio Netto (Mln)	55,63 EUR		

(31/05/2026)