LUX IM - Ambienta Global Equity EX

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

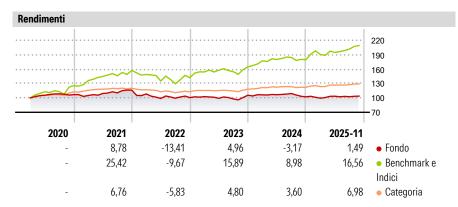
Morningstar Rating™

*

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-6,62	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	35,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	5,81	2,26
6-Mesi	-0,54	7,81	3,64
1-Anno	0,02	15,77	5,62
3-Anni Ann.ti	0,46	14,01	5,72
5-Anni Ann.ti	-0,36	10,96	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	5		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,82	4,20	-0,93	-
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
2021	-1,62	4,00	1,17	5,09

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,53
Large	37,04
Medium	20,72
Small	10,72
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
None	JEILUIE	
Thermo Fisher Scientific Inc	•	5,47
Agilent Technologies Inc	+	5,18
Kingspan Group PLC	‡	4,80
Schneider Electric SE	‡	4,52
ASML Holding NV		4,50
Spirax Group PLC	₽	4,23
Advanced Drainage Systems Inc	‡	3,75
Atlas Copco AB Class A	‡	3,70
Clean Harbors Inc	‡	3,63
Waste Management Inc	‡	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	10,68
📤 Materie Prime	4,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	6,60
	-
₩ Sensibile	67,03
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	42,68
Tecnologia	24,36
→ Difensivo	22,29
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	18,97
🞧 Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	54,35	
Stati Uniti	51,35	
Canada	3,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	44,50	
Regno Unito	6,16	
Europa Occidentale - Euro	26,06	
Europa Occidentale - Non Euro	12,28	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,16	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,16	
Asia - Emergente	0,00	

BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	22,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Luxembourg S.A.	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
07/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
	Luxembourg S.A.	Luxembourg S.A. (17/12/2025) - Domicilio - Valuta del Fondo	Luxembourg S.A. (17/12/2025) - Domicilio LUSSEMBURGO - Valuta del Fondo EUR	Luxembourg S.A. (17/12/2025) Investimento Min. Successivo - Domicilio LUSSEMBURGO T.E.R Valuta del Fondo EUR Spese correnti

LUX IM - Ambienta Global Equity EX

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 31/01/2014
 ISIN
 LU1016227891

NAV (17/12/2025) EUR 86,03
Patrimonio Netto (MIn) 64,37 EUR

(30/11/2025)

