

# LUX IM - Ambienta Global Equity EX

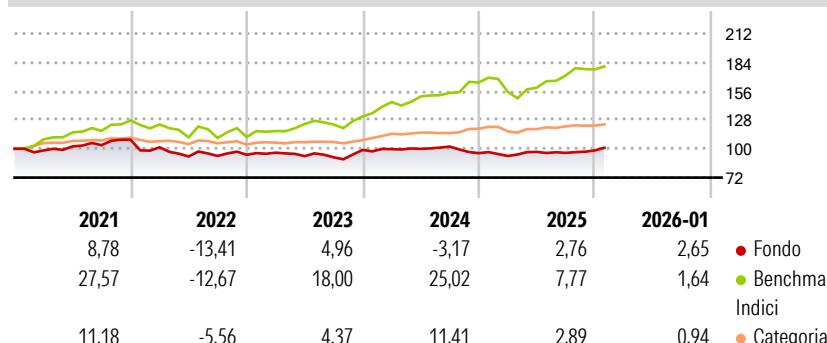
**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario Internazionale  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**
**Benchmark Dichiarato**
**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	-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)

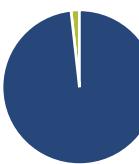
**Rend. Cumulati %**

	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	-	-	-

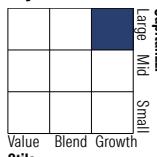
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**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**

**Asset Allocation %**

• Azioni	98,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,76
• Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	39,00
Large	32,26
Medium	21,14
Small	7,60
Micro	0,00

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

Americhe Europa Asia


**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>11,47</b>
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	8,67
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,82</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,95
Tecnologia	23,87
<b>Difensivo</b>	<b>24,70</b>
Beni Difensivi	-
Salute	21,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,70

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>58,80</b>
Stati Uniti	55,74
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergenti	1,59

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,73 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	1,39%
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%

# LUX IM - Ambienta 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)			