

LUX IM - Ambienta Infrastructure Income DXL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub fund aims to generate attractive returns, through capital appreciation and income, by implementing a diversified and flexible allocation to multiple asset classes. The portfolio allocation will be dynamically adjusted with the aim to reduce downside risk and seek out profitable investment opportunities across asset classes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	1,54
1-Anno	3,47
3-Anni Ann.ti	1,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

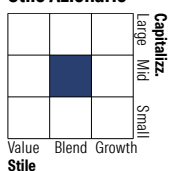
Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	-	-	-
2025	0,75	2,14	-0,94	0,79
2024	0,02	-0,42	3,36	-4,02
2023	1,06	0,21	-2,31	4,13
2022	-0,46	-2,56	-1,81	0,95

Portafoglio 28/02/2026

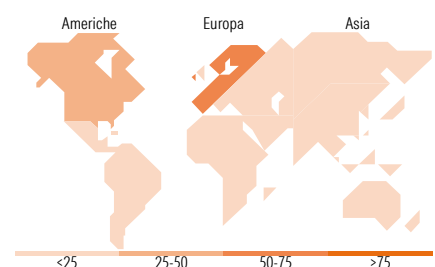


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sika Capital BV 3.75%	-	4,76
Acea S.p.A 0.25%	-	4,70
Elia Transmission Belgium...	-	4,08
AZA S.p.A. 1%	-	3,89
TERNA - Rete Elettrica...	-	3,66
Germany (Federal Republic...	-	3,49
SP Manweb PLC 4.875%	-	3,18
EDP SA 3.875%	-	3,07
Veolia Environnement S.A. 0%	-	2,90
NextEra Energy Capital...	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,11
Sensibile	37,93
Difensivo	39,96

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	5,35
Societario	79,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,51
Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	40,39
Stati Uniti	31,93
Canada	8,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,61
Regno Unito	7,03
Europa Occidentale - Euro	45,40
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
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)	11,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344412569		
NAV (07/04/2026)	EUR 102,95				
Patrimonio Netto (Mln)	17,14 EUR				

(28/02/2026)