LUX IM - Ambienta Infrastructure Income FX

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Usato nel Report

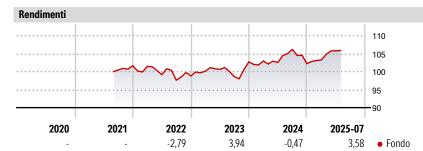
No benchmark

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-fund has a sustainable investment as its objective and qualifies under Article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosure requirements in the financial services sector. 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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	Trimestrali %				
6-Mesi	2,76	2025	1,03	2,42	-	-
1-Anno	1,21	2024	0,23	-0,39	3,57	-3,76
3-Anni Ann.ti	1,51	2023	1,34	0,49	-2,03	4,18
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,18	-2,29	-1,54	1,24
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	1,15

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

♦ Ciclico



Fondo

17,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ambienta X Alpha H2 EUR Acc	_	9,82
Severn Trent Utilities	_	4,62
Sika Capital BV 3.75%	_	4,22
Elia Group SA/NV 1.375%	_	3,49
Vonovia SE 0.375%	-	3,40
Orsted A/S 3.625%	_	3,31
TERNA - Rete Elettrica	_	3,04
Veolia Environnement S.A. 0%	_	2,98
SP Manweb PLC 4.875%	_	2,86
EDP SA 3.875%	_	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	18

w Sensibile	44,46
→ Difensivo	37,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	65,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	34,05
■ Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,81
Stati Uniti	23,45
Canada	8,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	68,19
Regno Unito	7,10
Europa Occidentale - Euro	51,79
Europa Occidentale - Non Euro	9,30
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

Λ	 	 ٤:	_	_

Società di Gestione	BG Fund Management
	Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/08/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/08/2025)	EUR 105,56
Patrimonio Netto (MIn)	19,72 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
(01/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344419572

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-