# **Ambienta X Environmental Mid Cap DB EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™ Azionari Altri Settori

### Benchmark Morningstar

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to generate attractive risk-adjusted returns by investing primarily in environmentally sustainable ("ES") investments.It is intended that the Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily (but not exclusively (as outlined below)) in equities and equity-related or linked securities of companies worldwide which are exposed to environmental trends and are considered sustainable investments.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	9,70	2025	-1,33	6,46	-1,48	-
1-Anno	-2,56	2024	1,41	-0,34	3,41	-9,74
3-Anni Ann.ti	9,12	2023	10,40	3,49	-6,40	11,26
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-3,38	12,10
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	=
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/06/2024







Fondo

2,53

16,56

Americhe	Eu	ropa	Asia	
			<b>A</b> ,	
<25	25-50	50-75	>75	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
California Water Service Group		6,18
Reply SpA		6,12
Tetra Tech Inc	<b>⇔</b>	5,65
Stoxx Europe 600 Future Sept	_	5,34
Volution Group PLC	₽	5,16
Getlink SE Act. Provenant	₩.	4,96
Azelis Group NV	A	4,92
Carel Industries SpA		4,87
Spirax Group PLC	<b>‡</b>	4,86
Euro Group Laminations SpA	<b>‡</b>	4,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	14,16
🚣 Materie Prime	12,59
🔼 Beni di Consumo Ciclici	0,52
🚅 Finanza	0,98
	0,07
₩ Sensibile	70,81
Telecomunicazioni	0,19
<b>Tenergia</b>	0,31
🔯 Beni Industriali	50,32
Tecnologia	20,00
→ Difensivo	15,03
📜 Beni Difensivi	0,52
<b>◯</b> Salute	4,49
Servizi di Pubblica Utilità	10,02

Ave Mkt Cap EUR

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	21,86	
Stati Uniti	21,86	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	78,14	
Regno Unito	18,76	
Europa Occidentale - Euro	54,39	
Europa Occidentale - Non Euro	4,96	
Europa dell'Est	0,03	
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	

Società di Gestione	Ambienta Sgr S.p.A
Telefono	+39 02 7217 461
Web	N/A
Data di Partenza	29/04/2022
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	

EUR 112,71

129,45 EUR

(30/06/2024)

NAV (16/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	79,22 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000UE13DB5

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-