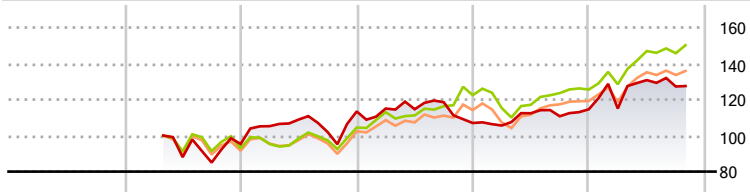
Ambienta ICAV - Ambienta Environmental Mid Cap Fund - Class DR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	STOXX Europe 600 NR USD	★★

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 in equities and equity-related or linked securities of companies worldwide which are exposed to environmental trends and are considered sustainable investments.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	18,99	-5,66	7,11	11,27
Benchmark e Indici	-	-	12,35	17,23	2,55	19,60
Categoria	-	-	11,67	11,69	4,42	14,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,40	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	60,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,18	10Y Risk	-

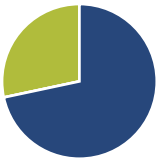
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,54	-1,51	-1,67
6-Mesi	0,15	6,72	4,88
1-Anno	13,55	19,82	15,87
3-Anni Ann.ti	6,25	14,69	10,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/11/2026

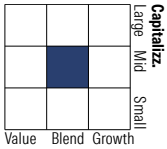
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,38	13,72	-2,71	-
2025	-1,33	6,46	-1,48	3,48
2024	1,41	-0,34	3,41	-9,74
2023	10,40	3,49	-6,40	11,26
2022	-	-	-3,38	12,10

Portafoglio 31/03/2026



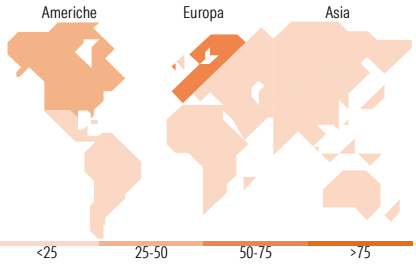
Asset Allocation %	Netta
Azioni	165,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-65,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,05
Medium	48,36
Small	27,38
Micro	10,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.274,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
California Water Service Group		9,65
Volution Group PLC		9,23
Spirax Group PLC		8,84
Elia Group SA/NV		8,32
Kingspan Group PLC		8,16
Munters Group AB Class B		8,09
Danieli & C. Officine...		7,84
Reply SpA		7,57
Tetra Tech Inc		7,50
Befesa SA Bearer Shares		7,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,06**
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,46
Sensibile	**79,02**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	64,86
Tecnologia	14,16
Difensivo	**13,92**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	13,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,21**
Stati Uniti	32,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**67,79**
Regno Unito	14,34
Europa Occidentale - Euro	41,62
Europa Occidentale - Non Euro	10,66
Europa dell'Est	1,16
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	Ambienta Sgr S.p.A.
Telefono	+39 02 7217 461
Web	NA
Data di Partenza	29/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/11/2026)	EUR 125,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	51,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	41,67 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.