

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

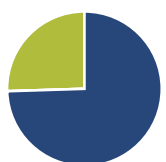
3-Mesi	5,58
6-Mesi	9,25
1-Anno	21,71
3-Anni Ann.ti	6,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,38	-	-	-
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

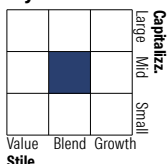
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	152,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-52,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

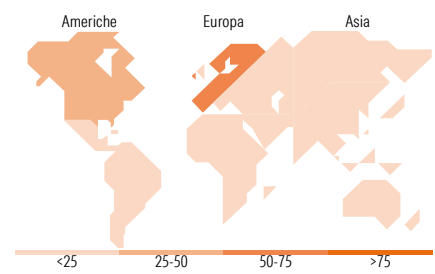


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	11,02
Medium	52,08
Small	27,79
Micro	9,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	5.778,99
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	☑	8,85
Volution Group PLC	⚙	8,60
Getlink SE Act. Provenant...	⚙	7,99
California Water Service Group	💡	7,83
Kingspan Group PLC	⚙	7,60
Spirax Group PLC	⚙	7,43
Azelis Group NV	⚙	7,07
Munters Group AB Class B	⚙	6,99
Elia Group SA/NV	💡	6,99
Alfa Laval AB	⚙	6,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	10,00
Materie Prime	7,70
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,31
Sensibile	77,74
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	61,17
Tecnologia	16,57
Difensivo	12,25
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	12,25

Ripartizione Geografica %

America	26,05
Stati Uniti	26,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	73,95
Regno Unito	14,28
Europa Occidentale - Euro	46,47
Europa Occidentale - Non Euro	10,32
Europa dell'Est	2,87
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.	Patrimonio Classe (Mln)	72,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 7217 461	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	NA	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/04/2026)	EUR 127,72	ISIN	IE000UE13DB5		
Patrimonio Netto (Mln)	62,53 EUR				

(31/12/2025)