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 | |
|----------|-------|-------|------------|--|
| | | | | |
| | | | A , | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| California Water Service Group | | 6,18 |
| Reply SpA | | 6,12 |
| Tetra Tech Inc | ⇔ | 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 | ‡ | 4,86 |
| Euro Group Laminations SpA | ‡ | 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 |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 14,16 |
| 🚣 Materie Prime | 12,59 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 0,52 |
| 🚅 Finanza | 0,98 |
| | 0,07 |
| ₩ Sensibile | 70,81 |
| Telecomunicazioni | 0,19 |
| Tenergia | 0,31 |
| 🔯 Beni Industriali | 50,32 |
| Tecnologia | 20,00 |
| → Difensivo | 15,03 |
| 📜 Beni Difensivi | 0,52 |
| ◯ 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 | - |