

LUX IM - Ambianta Global Equity DXL

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

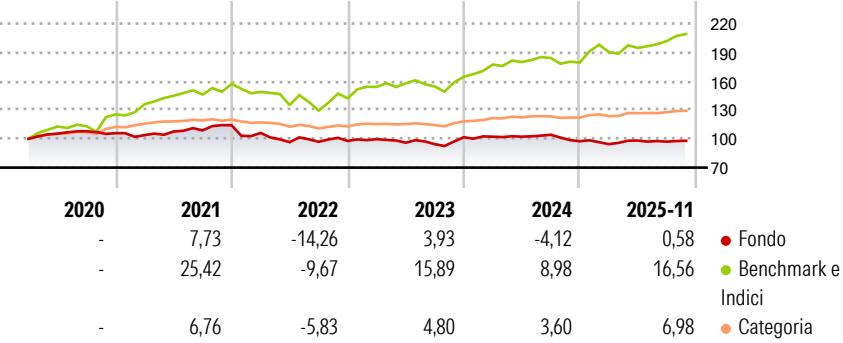
Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito, implementando una strategia long-short in cui l'esposizione corta sarà ottenuta tramite strumenti finanziari derivati. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà in azioni emesse da società quotate principalmente sui mercati europei e statunitensi, senza limitazioni in termini di allocazione geografica, valutaria e settoriale, con un'enfasi sulle società coinvolte in settori e/o attività guidati dalle tendenze di sostenibilità ambientale, quali ad esempio il miglioramento dell'efficienza delle risorse o il controllo dell'inquinamento. Il Fondo investirà in strumenti finanziari derivati sui principali indici azionari e titoli idonei. In...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,61	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	35,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	6,43	2,28
6-Mesi	0,35	10,19	4,50
1-Anno	0,45	19,93	6,56
3-Anni Ann.ti	0,24	14,20	5,70
5-Anni Ann.ti	-1,38	11,58	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

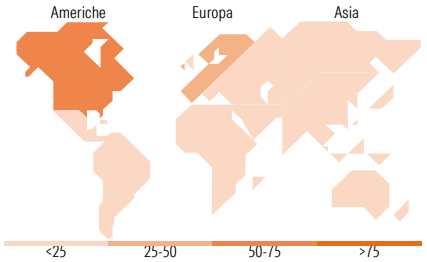
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,06	3,94	-1,18	-
2024	0,56	-0,01	2,01	-6,52
2023	1,91	-3,75	-1,51	7,58
2022	-7,01	-8,99	0,36	0,96
2021	-1,94	3,67	1,07	4,86

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		31,53
Large		37,04
Medium		20,72
Small		10,72
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		69.438,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5,47
Agilent Technologies Inc	+	5,18
Kingspan Group PLC	+	4,80
Schneider Electric SE	+	4,52
ASML Holding NV	+	4,50
Spirax Group PLC	+	4,23
Advanced Drainage Systems Inc	+	3,75
Atlas Copco AB Class A	+	3,70
Clean Harbors Inc	+	3,63
Waste Management Inc	+	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	10,68
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	6,60
Immobiliare	-
Sensibile	67,03
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	42,68
Tecnologia	24,36
Difensivo	22,29
Beni Difensivi	-
Salute	18,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,35
Stati Uniti	51,35
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,50
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	26,06
Europa Occidentale - Non Euro	12,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(22/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%

LUX IM - Ambienta Global Equity DXL

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016226067
NAV ^(23/12/2025)	EUR 76,60		
Patrimonio Netto (Mln)	64,37 EUR		
^(30/11/2025)			