LUX IM - Ambienta 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 | -7,84 | 3Y Sharpe Ratio | -0,47 | |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 6,92 | |
| 3Y R-Squared | 37,54 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,84 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 8,23 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 |
|------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,02 | 7,60 | 3,08 | Trimestrali % | | | |
| 6-Mesi | 1,52 | 8,03 | 4,68 | 2025 | -3,06 | 3,94 | -1,18 |
| 1-Anno | -3,79 | 15,12 | 6,02 | 2024 | 0,56 | -0,01 | 2,01 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,48 | 14,88 | 6,07 | 2023 | 1,91 | -3,75 | -1,51 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,86 | 13,16 | 3,93 | 2022 | -7,01 | -8,99 | 0,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -1,94 | 3,67 | 1,07 |

0

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 31,93 |
| Large | 40,33 |
| Medium | 13,56 |
| Small | 14,17 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |





Q4

-6,52 7,58 0,96 4,86

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic | _ | 13,15 |
| Germany (Federal Republic | _ | 10,21 |
| Germany (Federal Republic | _ | 7,29 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 3,67 |
| ASML Holding NV | | 3,65 |
| Schneider Electric SE | ₩ | 3,23 |
| Tetra Tech Inc | ₽ | 3,09 |
| Kingspan Group Plc | _ | 2,95 |
| Agilent Technologies Inc | • | 2,87 |
| Spirax-Sarco Engineering Plc | _ | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Fondo | | |
|-------|--|--|
| 11,84 | | |
| 5,91 | | |
| - | | |
| 5,93 | | |
| - | | |
| 71,41 | | |
| - | | |
| - | | |
| 41,12 | | |
| 30,29 | | |
| 16,76 | | |
| - | | |
| 13,43 | | |
| 3,33 | | |
| | | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 52,74 |
| Stati Uniti | 48,94 |
| Canada | 3,81 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 47,26 |
| Regno Unito | 4,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| 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 | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 41,66 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,39% |
| Data di Partenza | 04/03/2014 | 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 (03/11/2025) EUR 75,70
Patrimonio Netto (MIn) 68,40 EUR

(30/09/2025)

