

# LUX IM - Ambienta Global Equity DXL

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario Europa

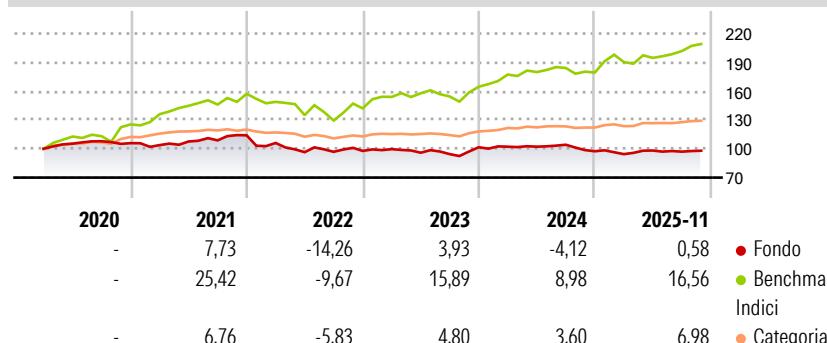
**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

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...

**Rendimenti**

**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)

**Rend. Cumulati %**

Periodo	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	-	-	-

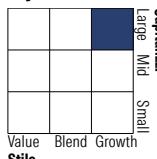
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	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**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,60
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Mkt Cap %
Giant	31,53
Large	37,04
Medium	20,72
Small	10,72
Micro	0,00

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

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

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>54,35</b>
Stati Uniti	51,35
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergenti	0,00

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
(22/12/2025)				Investimento Min. Successivo	-
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 (23/12/2025)	EUR 76,60		
Patrimonio Netto (Mln)	64,37 EUR		

(30/11/2025)