

LUX IM ESG Ambienta Alpha Green FX

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

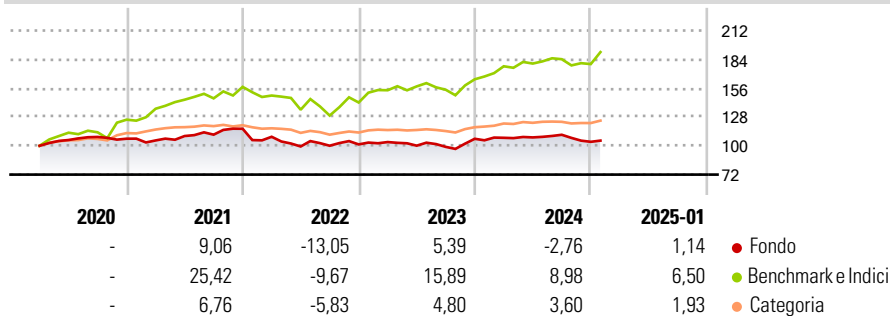
Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito, implementando una strategia long-short in cui l'esposizione corta sarà ottenuta tramite strumenti finanziari derivati. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà in azioni emesse da società quotate 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	-4,90	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	49,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

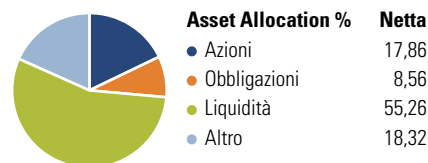
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,22	5,80	1,27
6-Mesi	-4,99	8,48	1,09
1-Anno	-1,18	13,85	7,12
3-Anni Ann.ti	-0,76	8,17	2,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,91	0,34	2,37	-6,19
2023	2,26	-3,41	-1,16	7,96
2022	-6,69	-8,68	0,71	1,31
2021	-1,57	4,05	1,23	5,19

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

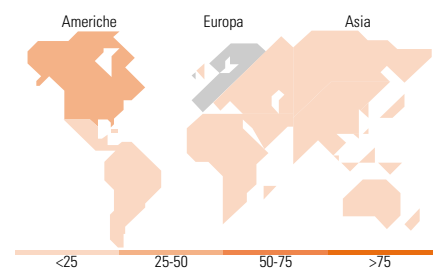
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,21
Large	55,76
Medium	16,19
Small	9,66
Micro	1,19

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.414,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ambienta X Alpha H2 EUR Acc	—	18,32
Germany (Federal Republic...)	—	8,56
Germany (Federal Republic...)	—	7,55
Germany (Federal Republic...)	—	6,45
Infineon Technologies AG	📄	3,36
Tetra Tech Inc	⚙️	3,10
Thermo Fisher Scientific Inc	⊕	2,99
American Water Works Co Inc	💡	2,97
ASML Holding NV	📄	2,79
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,46
Materie Prime	11,46
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	63,99
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,39
Tecnologia	25,60
Difensivo	24,56
Beni Difensivi	-
Salute	11,38
Servizi di Pubblica Utilità	13,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,51
Stati Uniti	40,02
Canada	5,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,49
Regno Unito	5,25
Europa Occidentale - Euro	33,48
Europa Occidentale - Non Euro	15,76
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 (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%

LUX IM ESG Ambienta Alpha Green FX

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016228782
NAV (04/02/2025)	EUR 88,46		
Patrimonio Netto (Mln)	92,65 EUR		
(31/12/2024)			