# **LUX IM - Ambienta Global Equity 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	-6,44	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	37,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			

Rendimenti 190 160 130 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 9,06 -13,05 5,39 -2,76 1,42 Fondo 25,42 -9,67 15,89 8,98 15,46 Benchmark e Indici 6,76 -5,83 4,80 3,60 6,84 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	7,60	3,08
6-Mesi	2,24	8,03	4,68
1-Anno	-2,42	15,12	6,02
3-Anni Ann.ti	0,92	14,88	6,07
5-Anni Ann.ti	-0,52	13,16	3,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	,		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,72	4,31	-0,83	-
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 30/09/2025

applicabile)





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





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	<b>‡</b>	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	11,84
🚣 Materie Prime	5,91
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	5,93
	-
₩ Sensibile	71,41
Telecomunicazioni	-
	-
Beni Industriali	41,12
Tecnologia	30,29
→ Difensivo	16,76
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	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	

Anagratica	
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/06/2014

Patrimonio Classe (MIn)	0,31 EUF
(03/11/2025)	LUCCEMPUDO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	5.00%

# **LUX IM - Ambienta Global Equity FX**

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 31/01/2014
 ISIN
 LU1016228782

NAV (03/11/2025) EUR 88,93
Patrimonio Netto (MIn) 68,40 EUR

(30/09/2025)