

# LUX IM ESG Ambienta Alpha Green EX

## 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

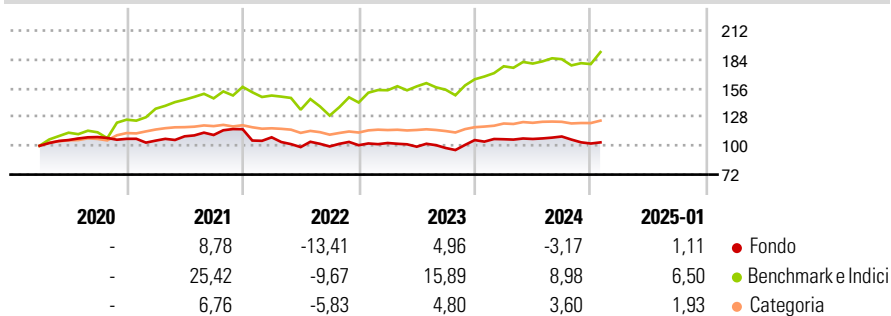
Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito, implementando una strategia long-short in cui l'esposizione corta sarà ottenuta tramite strumenti finanziari derivati. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà in azioni emesse da società quotate 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	-5,31	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	49,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,45	10Y Risk	-

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

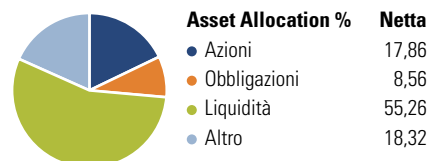
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,31	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,19	8,48	1,09	2024	0,80	0,23	2,27	-6,29
1-Anno	-1,59	13,85	7,12	2023	2,16	-3,51	-1,26	7,84
3-Anni Ann.ti	-1,16	8,17	2,77	2022	-6,78	-8,77	0,61	1,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,62	4,00	1,17	5,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

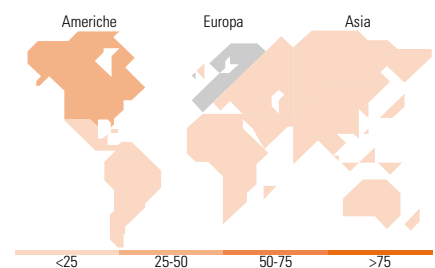
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>45,51</b>
Stati Uniti	40,02
Canada	5,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>54,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	30,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%

# LUX IM ESG Ambienta Alpha Green EX

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016227891
NAV (04/02/2025)	EUR 85,37		
Patrimonio Netto (Mln)	92,65 EUR		
(31/12/2024)			