

# LUX IM - Ambienta Global Equity EX

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

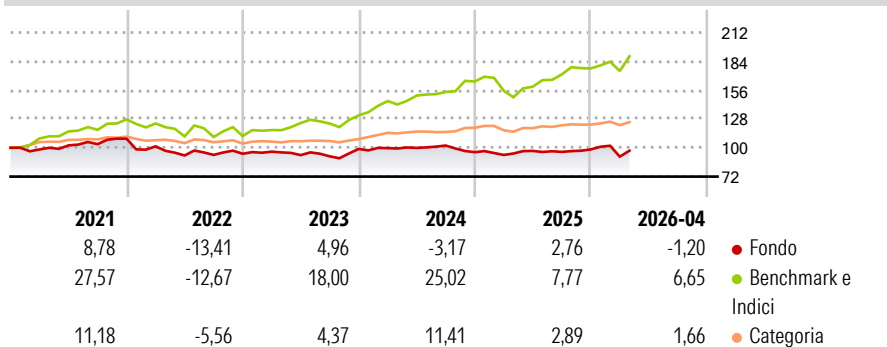
Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito, implementando una strategia long-short in cui l'esposizione corta sarà ottenuta tramite strumenti finanziari derivati. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà in azioni emesse da società quotate 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	-13,13	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	54,30	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

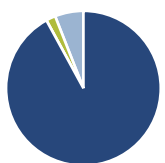
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,68	6,68	-1,58
6-Mesi	0,36	12,58	0,61
1-Anno	-1,49	20,99	-1,16
3-Anni Ann.ti	0,25	17,28	4,39
5-Anni Ann.ti	-0,07	12,21	4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-7,16	-	-	-
2025	-2,82	4,20	-0,93	2,44
2024	0,80	0,23	2,27	-6,29
2023	2,16	-3,51	-1,26	7,84
2022	-6,78	-8,77	0,61	1,20

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	92,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	5,96

#### Style Box Azionaria

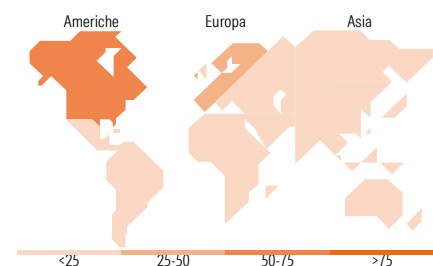


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,54
Large	35,28
Medium	19,75
Small	8,44
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	89.091,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ambienta X Sustainable Ldrs...	-	5,96
Schneider Electric SE	⚙️	4,04
American Water Works Co Inc	💡	3,82
ASML Holding NV	📄	3,40
Tetra Tech Inc	⚙️	3,40
Agilent Technologies Inc	⊕	3,39
Waste Management Inc	⚙️	3,36
Spirax Group PLC	⚙️	3,36
Thermo Fisher Scientific Inc	⊕	3,33
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,06</b>
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	8,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>59,04</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,76
Tecnologia	23,29
<b>Difensivo</b>	<b>30,89</b>
Beni Difensivi	-
Salute	25,28
Servizi di Pubblica Utilità	5,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,14</b>
Stati Uniti	60,95
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,81</b>
Regno Unito	6,37
Europa Occidentale - Euro	17,15
Europa Occidentale - Non Euro	10,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	1,84

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
				Commissione di incentivo	5,00%

# LUX IM - Ambienta Global Equity EX

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016227891
NAV <small>(18/05/2026)</small>	EUR 84,73		
Patrimonio Netto (Mln)	54,02 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			