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

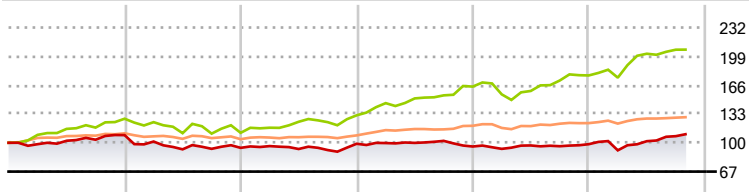
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,78	-13,41	4,96	-3,17	2,76	11,59
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,20	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	46,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,44	10Y Risk	-

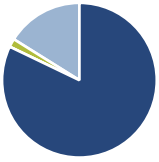
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	0,69	4,34
6-Mesi	11,06	7,09	9,60
1-Anno	12,79	18,69	11,41
3-Anni Ann.ti	5,94	18,83	7,02
5-Anni Ann.ti	-0,08	10,50	6,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

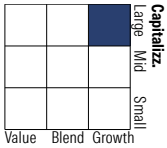
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,16	11,48	5,63	-
2025	-2,82	4,20	-0,93	2,44
2024	0,80	0,23	2,27	-6,29
2023	2,16	-3,51	-1,26	7,84
2022	-6,78	-8,77	0,61	1,20

Portafoglio 31/10/2026



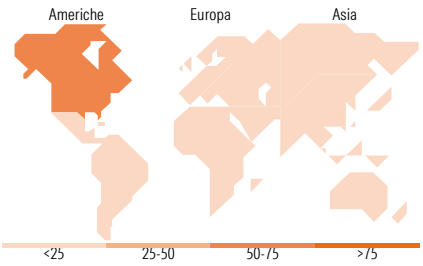
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	16,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,59
Large	29,62
Medium	24,93
Small	9,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	119.312,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ambienta Sustainable Leaders...	—	16,11
Taiwan Semiconductor...		3,56
Microsoft Corp		3,32
Agilent Technologies Inc		3,28
ASML Holding NV		3,19
American Water Works Co Inc		3,19
Schneider Electric SE		3,04
Tetra Tech Inc		2,95
Visa Inc Class A		2,76
Spirax Group PLC		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,65**
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	2,33
Finanza	8,49
Immobiliare	-
Sensibile	**60,28**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,81
Tecnologia	29,47
Difensivo	**27,07**
Beni Difensivi	-
Salute	20,53
Servizi di Pubblica Utilità	6,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,09**
Stati Uniti	60,47
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,56**
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	15,29
Europa Occidentale - Non Euro	7,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,35**
Giappone	2,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,28
Asia - Emergente	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2014
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	20,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	5,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM - Ambienta Global Equity EX

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016227891
NAV (06/11/2026)	EUR 95,97		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	55,53 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.