

LUX IM - Ambienta Global Equity EX

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

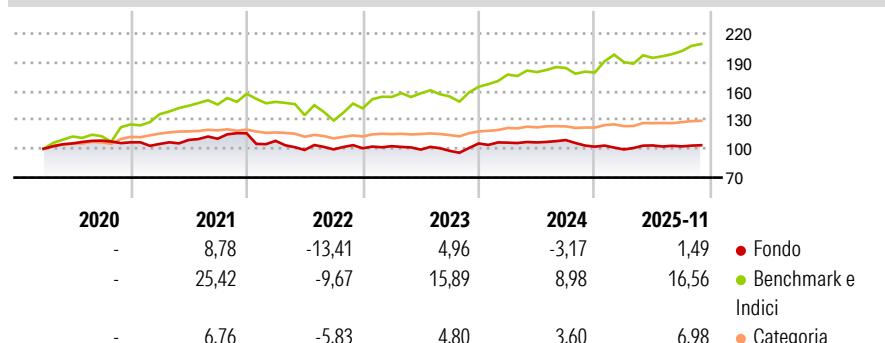
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,62	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	35,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	4,76	3,04
6-Mesi	0,75	6,08	3,65
1-Anno	0,95	14,31	5,72
3-Anni Ann.ti	0,73	12,85	5,45
5-Anni Ann.ti	-0,04	11,30	4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

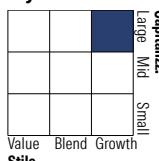
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,82	4,20	-0,93	-
2024	0,80	0,23	2,27	-6,29
2023	2,16	-3,51	-1,26	7,84
2022	-6,78	-8,77	0,61	1,20
2021	-1,62	4,00	1,17	5,09

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,60
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Fondo

Giant	31,53
Large	37,04
Medium	20,72
Small	10,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 69.438,0



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5,47
Agilent Technologies Inc	+	5,18
Kingspan Group PLC	⚙	4,80
Schneider Electric SE	⚙	4,52
ASML Holding NV	💻	4,50
Spirax Group PLC	⚙	4,23
Advanced Drainage Systems Inc	⚙	3,75
Atlas Copco AB Class A	⚙	3,70
Clean Harbors Inc	⚙	3,63
Waste Management Inc	⚙	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 10,68
Materie Prime 4,07
Beni di Consumo Ciclici -
Finanza 6,60
Immobiliare -
Sensibile 67,03
Telecomunicazioni -
Energia -
Beni Industriali 42,68
Tecnologia 24,36
Difensivo 22,29
Beni Difensivi -
Salute 18,97
Servizi di Pubblica Utilità 3,32

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 54,35
Stati Uniti 51,35
Canada 3,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 44,50
Regno Unito 6,16
Europa Occidentale - Euro 26,06
Europa Occidentale - Non Euro 12,28
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 1,16
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,16
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,07 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 (12/12/2025)	EUR 87,41		
Patrimonio Netto (Mln)	64,37 EUR		

(30/11/2025)