

LUX IM - Ambianta 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

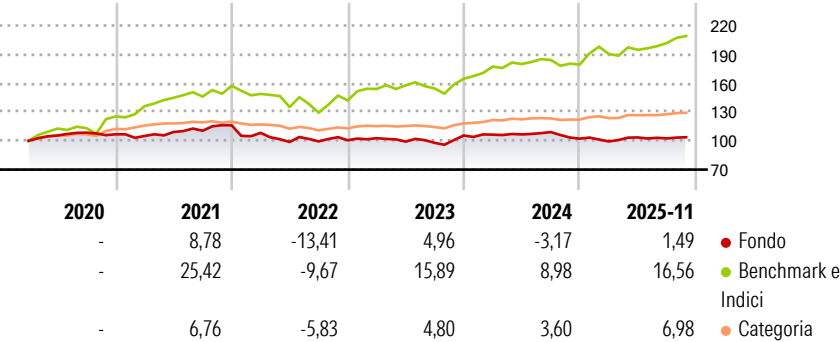
Il Fondo mira a generare crescita del capitale e reddito, implementando una strategia long-short in cui l'esposizione corta sarà ottenuta tramite strumenti finanziari derivati. Il Fondo è gestito attivamente e non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investirà in azioni emesse da società quotate 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...

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)

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-	-	8,78	-13,41	4,96	-3,17	1,49
-	-	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-	-	6,76	-5,83	4,80	3,60	6,98

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 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

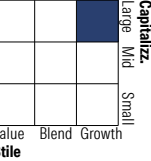
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

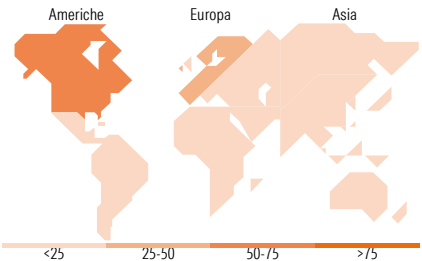


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,53
Large	37,04
Medium	20,72
Small	10,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.438,04



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	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 - Ambianta 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)			