LUX IM - Ambienta Infrastructure Income DXL

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar Not Categorized

No benchmark

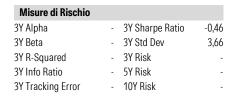
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-fund has a sustainable investment as its objective and qualifies under Article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosure requirements in the financial services sector. The Sub fund aims to generate attractive returns, through capital appreciation and income, by implementing a diversified and flexible allocation to multiple asset classes. The portfolio allocation will be dynamically adjusted with the aim to reduce downside risk and seek out profitable investment opportunities across asset classes.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,49	2025	0,75	2,14	-0,94	-
1-Anno	0,72	2024	0,02	-0,42	3,36	-4,02
3-Anni Ann.ti	0,94	2023	1,06	0,21	-2,31	4,13
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,46	-2,56	-1,81	0,95
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	0,87
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

19,66

Americhe	Eu	ropa	Asia
			\(\frac{1}{2}\)
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Severn Trent Utilities	-	4,93
Sika Capital BV 3.75%	_	4,60
Elia Group SA/NV 1.375%	_	3,80
Orsted A/S 3.625%	_	3,60
TERNA - Rete Elettrica	-	3,42
Germany (Federal Republic	_	3,28
Veolia Environnement S.A. 0%	_	3,24
Vonovia SE 0.375%	_	3,18
SP Manweb PLC 4.875%	_	2,92
EDP SA 3.875%	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	19

(31/10/2025)

✓ Sensibile	43,63		
→ Difensivo	36,72		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	4,96		
Societario	66,76		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	28,07		
Derivati	0,21		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,15
Stati Uniti	23,01
Canada	8,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	68,85
Regno Unito	7,45
Europa Occidentale - Euro	50,89
Europa Occidentale - Non Euro	10,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagratica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	11,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	=	ISIN	LU2344412569		
NAV (05/12/2025)	EUR 101,44				
Patrimonio Netto (MIn)	18,25 EUR				