LUX IM - Ambienta Infrastructure Income DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-3,85	3,03	-1,19	2,75	0,81	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,27
6-Mesi	0,47
1-Anno	1,29
3-Anni Ann.ti	2,14
5-Anni Ann.ti	0,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	1,79	-3,61	-
2025	0,75	2,14	-0,94	0,79
2024	0,02	-0,42	3,36	-4,02
2023	1,06	0,21	-2,31	4,13
2022	-0,46	-2,56	-1,81	0,95

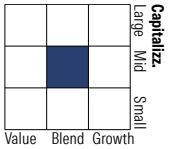
Portafoglio 31/10/2026



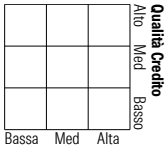
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,88
Obbligazioni	48,32
Liquidità	16,80
Altro	0,00

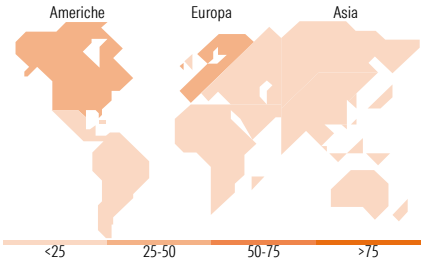
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	4,92
Acea S.p.A 0.25%	—	4,85
A2A S.p.A. 1%	—	4,52
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,63
Veolia Environnement S.A....	—	3,29
SP Manweb PLC 4.875%	—	3,00
NextEra Energy Capital...	—	2,98
EDP SA 3.875%	—	2,82
Elia Transmission Belgium...	—	2,77
Sse PLC 1.375%	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,84
Sensibile	42,84
Difensivo	39,32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,56
Societario	74,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,71
Derivati	-0,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,52**
Stati Uniti	32,80
Canada	12,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**54,48**
Regno Unito	9,58
Europa Occidentale - Euro	37,19
Europa Occidentale - Non Euro	7,71
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

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 102,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	14,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	9,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344412569
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR