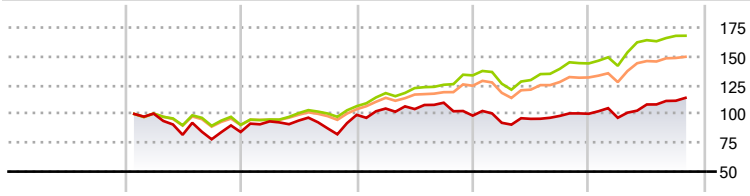
Ambienta ICAV - Ambienta Sustainable Leaders Fund - Class F2 Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	STOXX Europe 600 GR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate attractive risk-adjusted returns by investing primarily in environmentally sustainable ("ES") investments. It is intended that the Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily (but not exclusively (as outlined below)) in equities and equity-related or linked securities of companies worldwide which are exposed to environmental trends and are considered sustainable investments.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	17,66	-0,69	1,66	13,78
Benchmark e Indici	-	-	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,36	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	64,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,32	10Y Risk	-

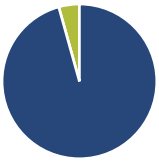
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	0,69	0,86
6-Mesi	16,35	7,09	8,27
1-Anno	15,45	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	10,58	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

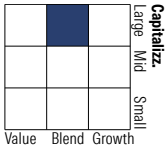
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,49	11,95	2,99	-
2025	-6,30	3,70	2,66	1,91
2024	5,51	-0,44	5,29	-10,21
2023	10,91	0,75	-7,19	13,45
2022	-	-18,34	-4,78	8,09

Portafoglio 31/03/2026



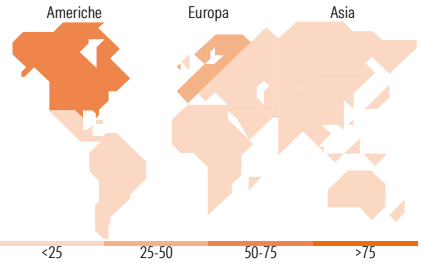
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,93
Large	35,56
Medium	19,26
Small	8,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	91.624,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE		4,06
American Water Works Co Inc		3,75
Waste Management Inc		3,54
Agilent Technologies Inc		3,52
ASML Holding NV		3,49
Thermo Fisher Scientific Inc		3,48
Tetra Tech Inc		3,41
Cadence Design Systems Inc		3,39
Spirax Group PLC		3,36
Trane Technologies PLC Class A		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,71**
Materie Prime	1,41
Beni di Consumo Ciclici	0,63
Finanza	8,68
Immobiliare	-
Sensibile	**58,74**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,24
Tecnologia	23,50
Difensivo	**30,54**
Beni Difensivi	-
Salute	25,20
Servizi di Pubblica Utilità	5,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,67**
Stati Uniti	61,21
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,89**
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	16,68
Europa Occidentale - Non Euro	10,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	Ambienta Sgr S.p.A.
Telefono	+39 02 7217 461
Web	NA
Data di Partenza	21/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 1.147,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	126,07 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	62,29 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0009Y8XX49
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	1,00%
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