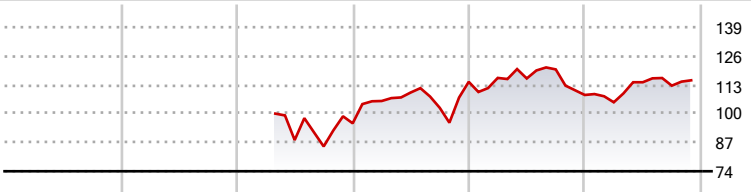
Ambienta X Environmental Mid Cap DR EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	-	Senza rating

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	19,59	-5,19	6,10	● Fondo

Misure di Rischio

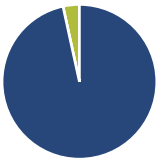
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,38
6-Mesi	0,92
1-Anno	3,68
3-Anni Ann.ti	4,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

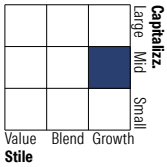
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,06	8,61	-1,35	-
2024	1,54	-0,21	3,54	-9,62
2023	10,54	3,62	-6,28	11,40
2022	-	-	-3,27	12,24
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2024



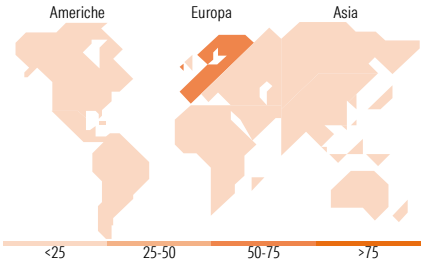
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,41
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,53
Large	16,56
Medium	49,09
Small	31,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.605,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
California Water Service Group		6,18
Reply SpA		6,12
Tetra Tech Inc		5,65
Stoxx Europe 600 Future Sept...	—	5,34
Volution Group PLC		5,16
Getlink SE Act. Provenant...		4,96
Azelis Group NV		4,92
Carel Industries SpA		4,87
Spirax Group PLC		4,86
Euro Group Laminations SpA		4,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,16**
Materie Prime	12,59
Beni di Consumo Ciclici	0,52
Finanza	0,98
Immobiliare	0,07
Sensibile	**70,81**
Telecomunicazioni	0,19
Energia	0,31
Beni Industriali	50,32
Tecnologia	20,00
Difensivo	**15,03**
Beni Difensivi	0,52
Salute	4,49
Servizi di Pubblica Utilità	10,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,86**
Stati Uniti	21,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**78,14**
Regno Unito	18,76
Europa Occidentale - Euro	54,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,96
Europa dell'Est	0,03
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	Ambienta Sgr S.p.A.
Telefono	+39 02 7217 461
Web	NA
Data di Partenza	29/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 115,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	129,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	21,99 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000LJUOGP0

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.