

# Ambienta X Environmental Mid Cap DB EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

## Morningstar Rating™

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.

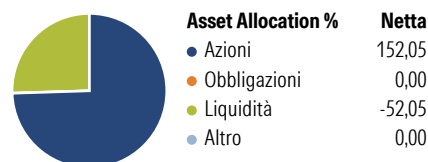
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti

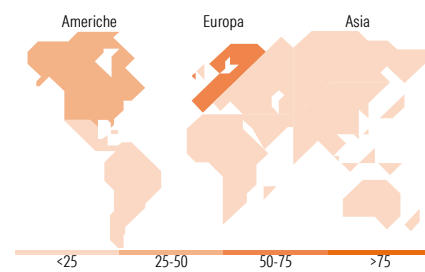


### Portafoglio 31/12/2025



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	11,23	2026	0,38	-	-	-
1-Anno	23,29	2025	-1,33	6,46	-1,48	3,48
3-Anni Ann.ti	6,67	2024	1,41	-0,34	3,41	-9,74
5-Anni Ann.ti	-	2023	10,40	3,49	-6,40	11,26
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-3,38	12,10

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	☑	8,85
Volution Group PLC	⚙️	8,60
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	7,99
California Water Service Group	💡	7,83
Kingspan Group PLC	⚙️	7,60
Spirax Group PLC	⚙️	7,43
Azelis Group NV	⚙️	7,07
Munters Group AB Class B	⚙️	6,99
Elia Group SA/NV	💡	6,99
Alfa Laval AB	⚙️	6,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
🔄 <b>Ciclico</b>	<b>10,00</b>	<b>America</b>	<b>26,05</b>
🏭 Materie Prime	7,70	Stati Uniti	26,05
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-	Canada	0,00
🏦 Finanza	-	America Latina e Centrale	0,00
🏠 Immobiliare	2,31	<b>Europa</b>	<b>73,95</b>
📡 <b>Sensibile</b>	<b>77,74</b>	Regno Unito	14,28
📞 Telecomunicazioni	-	Europa Occidentale - Euro	46,47
⚡ Energia	-	Europa Occidentale - Non Euro	10,32
⚙️ Beni Industriali	61,17	Europa dell'Est	2,87
💻 Tecnologia	16,57	Africa	0,00
🛡️ <b>Difensivo</b>	<b>12,25</b>	Medio Oriente	0,00
🏢 Beni Difensivi	-	<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
🏥 Salute	-	Giappone	0,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità	12,25	Australasia	0,00
		Asia - Paesi Sviluppati	0,00
		Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ambienta Sgr S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 7217 461	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	NA	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 127,79	ISIN	IE000UE13DB5		
Patrimonio Netto (Mln)	62,53 EUR				

(31/12/2025)