

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

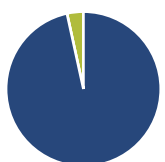
Fondo	-3,37
3-Mesi	-6,31
6-Mesi	-5,36
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2025	-	-	-
2024	1,41	-0,34	3,41
2023	10,40	3,49	-6,40
2022	-	-	-3,38
2021	-	-	-

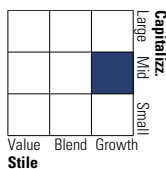
Portafoglio 30/06/2024



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

Style Box

Azionaria

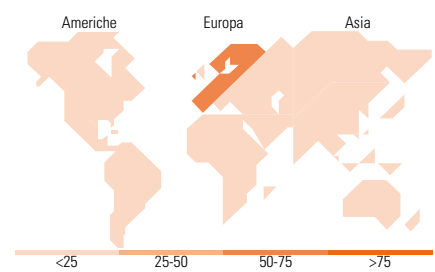


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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.	Patrimonio Classe (Mln)	91,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 7217 461	(10/03/2025)		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 (10/03/2025)	EUR 107,17	ISIN	IE000UE13DB5		
Patrimonio Netto (Mln)	129,45 EUR				

(30/06/2024)