

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Low Carbon E EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

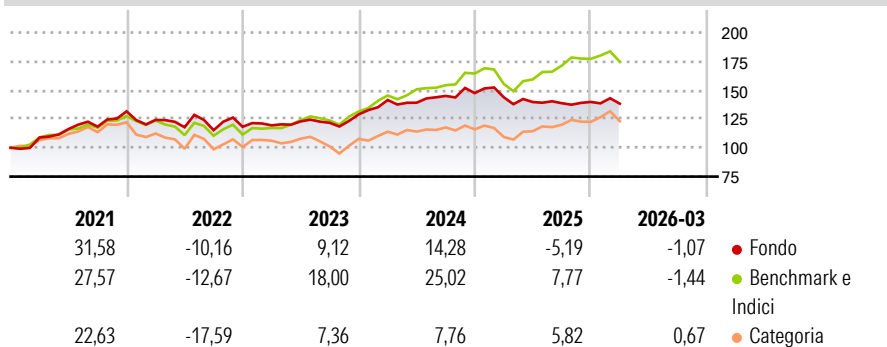
The sustainable objective of the sub-fund is to participate in the global reduction of greenhouse gas emissions or the reduction of the negative impact of climate change by investing in companies that are at the forefront of efforts in their sector. Investors' attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,21	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	68,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

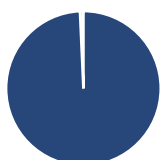
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-	-
6-Mesi	-0,29	-	-
1-Anno	-4,08	-	-
3-Anni Ann.ti	5,01	-	-
5-Anni Ann.ti	4,81	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,07	-	-	-
2025	-2,43	-2,89	-0,72	0,80
2024	9,64	-1,66	4,25	1,67
2023	1,06	2,87	-1,00	6,02
2022	-5,60	-5,15	-2,18	2,57

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,29
0,00
0,71
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,94
Large	34,59
Medium	42,18
Small	9,33
Micro	8,95

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.831,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Comcast Corp Class A	☎	2,08
Take-Two Interactive...	🎮	1,99
Gen Digital Inc	📄	1,98
Booking Holdings Inc	🏠	1,97
Consolidated Edison Inc	💡	1,96
Abbott Laboratories	⊕	1,95
FTI Consulting Inc	⚙️	1,95
Gilead Sciences Inc	⊕	1,93
Okta Inc Class A	📄	1,92
CVS Health Corp	⊕	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,02
Materie Prime	0,71
Beni di Consumo Ciclici	4,52
Finanza	19,02
Immobiliare	0,77
Sensibile	41,49
Telecomunicazioni	14,09
Energia	-
Beni Industriali	17,06
Tecnologia	10,34
Difensivo	33,49
Beni Difensivi	9,90
Salute	13,54
Servizi di Pubblica Utilità	10,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,49
Stati Uniti	63,29
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,59
Regno Unito	6,11
Europa Occidentale - Euro	10,61
Europa Occidentale - Non Euro	8,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,92
Giappone	4,90
Australasia	3,51
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/1990	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 147,62	ISIN	LU2153419416		
Patrimonio Netto (Mln)	82,37 USD				

(31/12/2025)