

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

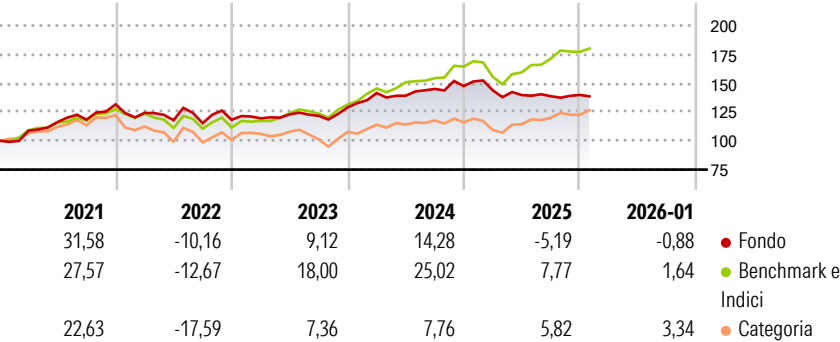
The sustainable objective of the sub-fund is to participate in the global reduction of greenhouse gas emissions or the reduction of the negative impact of climate change by investing in companies that are at the forefront of efforts in their sector. Investors' attention is drawn to the fact that the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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 8,70 |
| 3Y R-Squared | 66,27 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,72 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,53 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

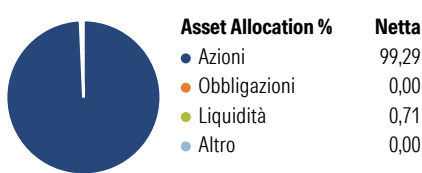
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,00 | 2,49 | 5,65 |
| 6-Mesi | 2,46 | 10,59 | 12,59 |
| 1-Anno | -7,40 | 6,88 | 10,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,76 | 15,35 | 5,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,54 | 11,45 | 2,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

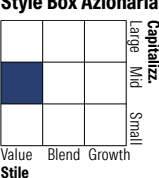
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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



Style Box Azionaria

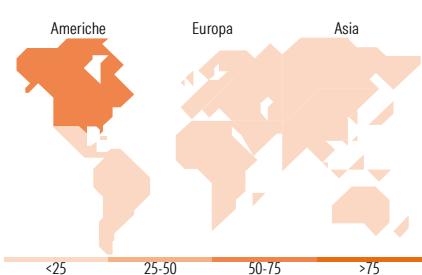


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 4,94 |
| Large | 34,59 |
| Medium | 42,18 |
| Small | 9,33 |
| Micro | 8,95 |

Capitalizzazione media di mercato















| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 23.831,8 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Comcast Corp Class A | Media | 2,08 |
| Take-Two Interactive... | Software | 1,99 |
| Gen Digital Inc | Software | 1,98 |
| Booking Holdings Inc | Viaggi | 1,97 |
| Consolidated Edison Inc | Utilità | 1,96 |
| Abbott Laboratories | Farmaceutici | 1,95 |
| FTI Consulting Inc | Consulenza | 1,95 |
| Gilead Sciences Inc | Farmaceutici | 1,93 |
| Okta Inc Class A | Software | 1,92 |
| CVS Health Corp | Farmaceutici | 1,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 134 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 1,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 58 726 8700 | (10/02/2026) | | 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 (10/02/2026) | EUR 150,13 | ISIN | LU2153419416 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 82,37 USD | | | | |

(31/12/2025)