

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

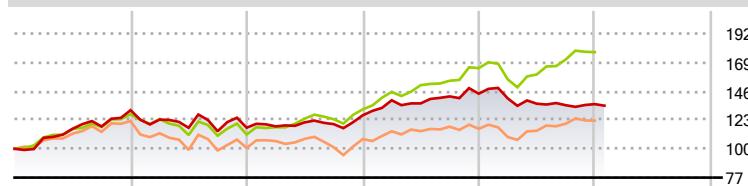
No benchmark

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,79	-10,69	8,47	13,60	-5,76	-0,93
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,04	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	66,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,75	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,66			
1-Anno	-8,24			
3-Anni Ann.ti	4,26			
5-Anni Ann.ti	5,80			
10-Anni Ann.ti	-			

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,58	-3,03	-0,88	0,65	
2024	9,48	-1,81	4,08	1,52	
2023	0,91	2,72	-1,14	5,85	
2022	-5,73	-5,30	-2,33	2,42	

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,71
• Altro	0,00


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	4,94
Europa	34,59
Asia	42,18
Africa	9,33
Medio Oriente	8,95

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,58	-3,03	-0,88	0,65	
2024	9,48	-1,81	4,08	1,52	
2023	0,91	2,72	-1,14	5,85	
2022	-5,73	-5,30	-2,33	2,42	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Comcast Corp Class A	IT	2,08
Take-Two Interactive...	IT	1,99
Gen Digital Inc	IT	1,98
Booking Holdings Inc	IT	1,97
Consolidated Edison Inc	IT	1,96
Abbott Laboratories	Salute	1,95
FTI Consulting Inc	IT	1,95
Gilead Sciences Inc	IT	1,93
Okta Inc Class A	IT	1,92
CVS Health Corp	IT	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		134
Numeri 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
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

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 - Emergenti	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,30 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 726 8700	(09/02/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/01/1990	Inc/Acc	Acc	-
NAV (09/02/2026)	EUR 144,57	ISIN	LU2153422048	2,47%
Patrimonio Netto (Mln)	82,37 USD			

(31/12/2025)