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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

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

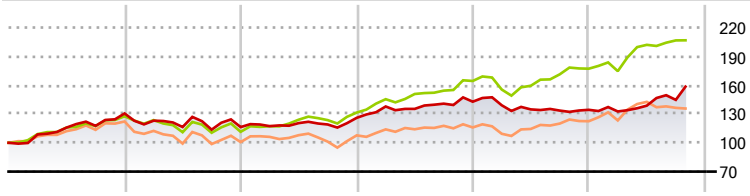
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-10
Fondo	30,53	-10,87	8,26	13,36	-5,94	17,99
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	32,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,87	10Y Risk	-

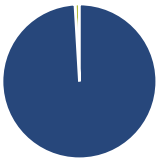
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,78	-4,51	-6,49
6-Mesi	15,15	-1,25	-5,55
1-Anno	20,69	12,00	7,26
3-Anni Ann.ti	9,69	15,27	8,53
5-Anni Ann.ti	4,16	8,57	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

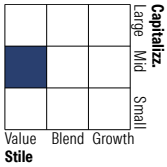
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	4,54	4,36	-
2025	-2,62	-3,08	-0,93	0,60
2024	9,42	-1,86	4,04	1,47
2023	0,86	2,67	-1,20	5,81
2022	-5,78	-5,34	-2,37	2,36

Portafoglio 30/09/2026



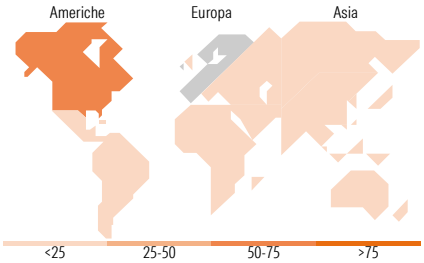
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,39
Large	29,38
Medium	48,11
Small	11,51
Micro	7,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.868,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
PACCAR Inc		1,93
Eversource Energy		1,93
Church & Dwight Co Inc		1,92
Allstate Corp		1,91
Veralto Corp		1,90
Match Group Inc Ordinary...		1,90
The Hartford Insurance Group...		1,89
Verizon Communications Inc		1,88
Hasbro Inc		1,88
Otis Worldwide Corp Ordinary...		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,15**
Materie Prime	1,23
Beni di Consumo Ciclici	9,77
Finanza	16,60
Immobiliare	0,54
Sensibile	**39,64**
Telecomunicazioni	14,57
Energia	-
Beni Industriali	20,24
Tecnologia	4,84
Difensivo	**32,21**
Beni Difensivi	3,76
Salute	19,98
Servizi di Pubblica Utilità	8,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,60**
Stati Uniti	63,36
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,13**
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	14,63
Europa Occidentale - Non Euro	9,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,27**
Giappone	4,59
Australasia	3,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,84
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	09/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/1990
NAV (20/11/2026)	EUR 166,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	77,31 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	7,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2153422394
Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR