

# RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Low Carbon U USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

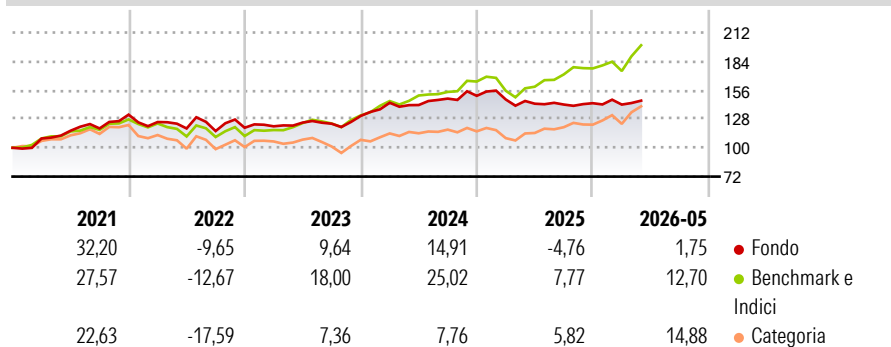
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,92	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	62,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-

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

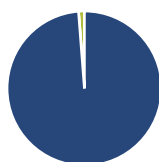
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	14,75	14,21
6-Mesi	1,37	12,83	16,52
1-Anno	2,76	27,38	32,33
3-Anni Ann.ti	5,82	17,99	9,23
5-Anni Ann.ti	4,83	11,89	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,92	-	-	-
2025	-2,34	-2,81	-0,57	0,91
2024	9,77	-1,54	4,42	1,82
2023	1,18	2,99	-0,86	6,12
2022	-5,43	-4,99	-2,10	2,71

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

101,25  
0,00  
-1,25  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	4,10
Large	33,32
Medium	44,87
Small	12,49
Micro	5,23

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.057,2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NetApp Inc	IT	1,95
Nasdaq Inc	IT	1,93
Okta Inc Class A	IT	1,93
Consolidated Edison Inc	Utilities	1,89
Dolby Laboratories Inc Class A	Media	1,88
Warner Music Group Corp...	Media	1,88
Booking Holdings Inc	Travel	1,88
Gen Digital Inc	IT	1,87
Verizon Communications Inc	Telecom	1,86
AbbVie Inc	Pharma	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,86</b>
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	4,75
Finanza	22,80
Immobiliare	0,46
<b>Sensibile</b>	<b>38,35</b>
Telecomunicazioni	9,95
Energia	-
Beni Industriali	12,97
Tecnologia	15,43
<b>Difensivo</b>	<b>32,80</b>
Beni Difensivi	8,99
Salute	16,92
Servizi di Pubblica Utilità	6,88

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,68</b>
Stati Uniti	62,13
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,54</b>
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	15,70
Europa Occidentale - Non Euro	7,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,78</b>
Giappone	5,24
Australasia	3,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	1,31

**Anagrafica**

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	06/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/1990	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 152,64	ISIN	LU2153421313		
Patrimonio Netto (Mln)	76,71 USD				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.