

RAM (Lux) Systematic Funds - Stable Climate Global Equities 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

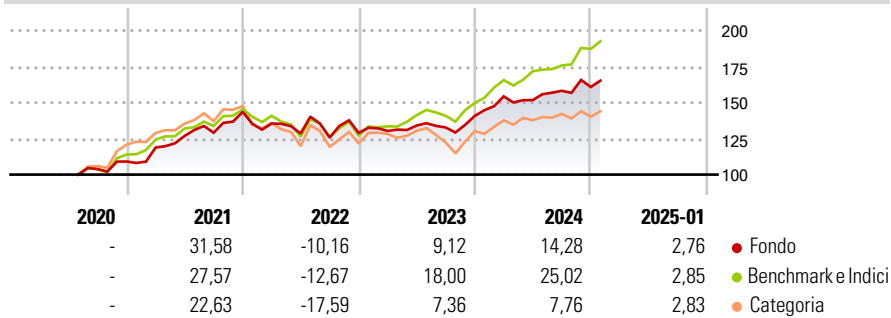
The sustainable objective of the sub-fund is to participate in the global reduction of greenhouse gas emissions or the reduction of the negative impact of climate change by investing in companies that are at the forefront of efforts in their sector. Investors' attention is drawn to the fact that the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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 12,05 |
| 3Y R-Squared | 89,80 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,08 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,62 | 9,06 | 2,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,77 | 16,12 | 6,30 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 12,95 | 23,21 | 11,03 | 2024 | 9,64 | -1,66 | 4,25 | 1,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,47 | 11,78 | 2,99 | 2023 | 1,06 | 2,87 | -1,00 | 6,02 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -5,60 | -5,15 | -2,18 | 2,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 8,88 | 6,80 | 1,76 | 11,20 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 100,01 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,01 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 11,34 |
| Large | 31,48 |
| Medium | 33,32 |
| Small | 18,47 |
| Micro | 5,38 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 23.530,64 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Unum Group | Finanza | 1,99 |
| F5 Inc | Tecnologia | 1,89 |
| Hasbro Inc | Beni di Consumo | 1,86 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 1,86 |
| BellRing Brands Inc Class A | Beni di Consumo | 1,86 |
| Dolby Laboratories Inc Class A | Beni di Consumo | 1,86 |
| Cisco Systems Inc | Tecnologia | 1,84 |
| Workiva Inc Class A | Tecnologia | 1,84 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 1,84 |
| Verisk Analytics Inc | Finanza | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 148 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,67 |
| Materie Prime | 0,35 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,58 |
| Finanza | 19,40 |
| Immobiliare | 1,34 |
| Sensibile | 36,01 |
| Telecomunicazioni | 10,33 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 13,51 |
| Tecnologia | 12,17 |
| Difensivo | 31,32 |
| Beni Difensivi | 7,24 |
| Salute | 23,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,62 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,02 |
| Stati Uniti | 62,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,16 |
| Regno Unito | 8,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,34 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,81 |
| Giappone | 5,33 |
| Australasia | 2,89 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,59 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | RAM Active Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 58 726 8700 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ram-ai.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,91% |
| 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 (03/02/2025) | EUR 161,94 | ISIN | LU2153419416 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 92,76 USD | | | | |

(30/09/2024)

© 2025 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.