

RAM (Lux) Systematic Funds - Stable Climate Global Equities XN 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

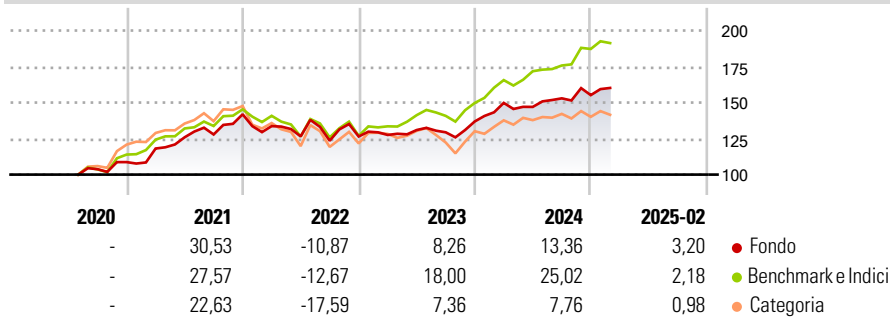
The sustainable objective of the sub-fund is to participate in the global reduction of greenhouse gas emissions or the reduction of the negative impact of climate change by investing in companies that are at the forefront of efforts in their sector. Investors' attention is drawn to the fact that the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,16	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	-4,95	-8,68	-8,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	2,70	-1,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,41	8,90	-1,36	2024	9,42	-1,86	4,04	1,47
3-Anni Ann.ti	6,30	9,43	0,37	2023	0,86	2,67	-1,20	5,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,78	-5,34	-2,37	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,67	6,58	1,55	10,97

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	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	Industria	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	Tecnologia	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)	9,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	09/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/1990	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 148,21	ISIN	LU2153422394		
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.