

RAM (Lux) Systematic Funds - Stable Climate Global Equities U USD

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

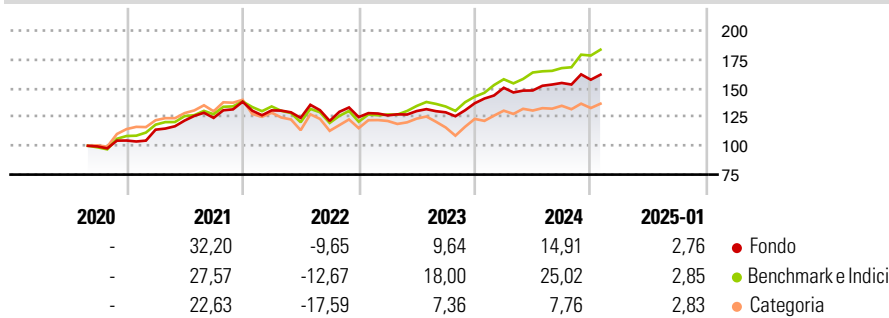
The sustainable objective of the sub-fund is to participate in the global reduction of greenhouse gas emissions or the reduction of the negative impact of climate change by investing in companies that are at the forefront of efforts in their sector. Investors' attention is drawn to the fact that the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	89,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,09	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	5,71	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,07	16,12	6,30	2024	9,77	-1,54	4,42	1,82
1-Anno	13,52	23,21	11,03	2023	1,18	2,99	-0,86	6,12
3-Anni Ann.ti	8,02	11,78	2,99	2022	-5,43	-4,99	-2,10	2,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,02	6,93	1,90	11,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

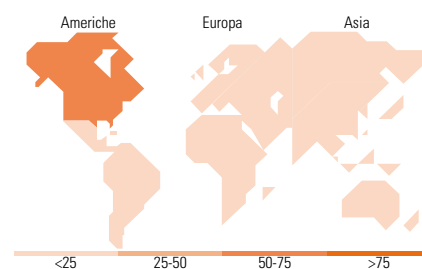
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	23.530,64

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
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 (03/02/2025)	USD 146,14	ISIN	LU2153421313		
Patrimonio Netto (Mln)	92,76 USD				

(30/09/2024)