

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

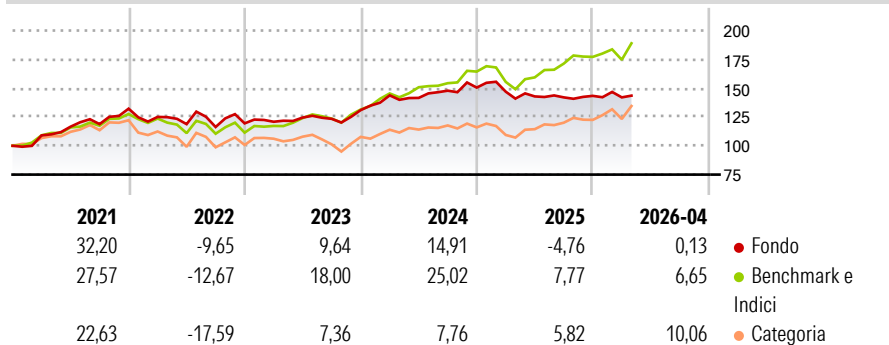
The sustainable objective of the sub-fund is to participate in the global reduction of greenhouse gas emissions or the reduction of the negative impact of climate change by investing in companies that are at the forefront of efforts in their sector. Investors' attention is drawn to the fact that the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,53	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	64,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

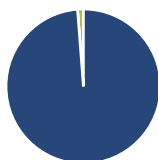
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	6,80	7,37
6-Mesi	2,00	10,24	12,69
1-Anno	1,24	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	5,80	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	5,03	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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	Value	Blend	Growth
Giant	4,10		
Large	33,32		
Medium	44,87		
Small	12,49		
Micro	5,23		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	25.057,24



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	62,68
Stati Uniti	62,13
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,54
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
Asia	10,78
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	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	USD 154,65	ISIN	LU2153421313		
Patrimonio Netto (Mln)	76,71 USD				

(31/03/2026)