

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Equity Low Carbon XB (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

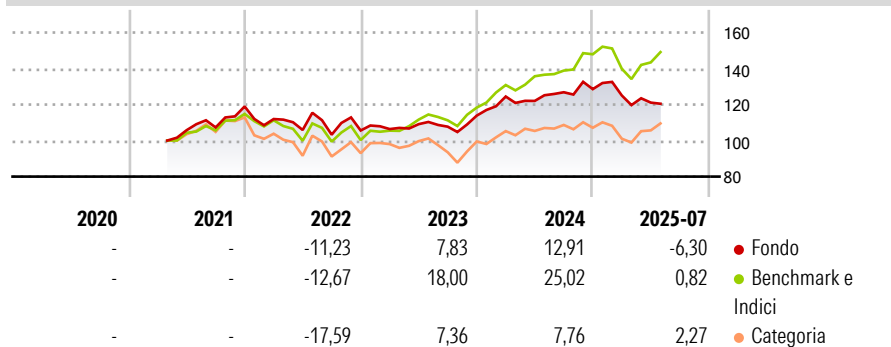
The sustainable objective of the sub-fund is to participate in the global reduction of greenhouse gas emissions or the reduction of the negative impact of climate change by investing in companies that are at the forefront of efforts in their sector. Investors' attention is drawn to the fact that the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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,89	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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

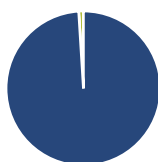
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	5,21	4,71	2025	-2,72	-3,17	-	-
6-Mesi	-8,33	-1,16	1,63	2024	9,32	-1,96	3,93	1,37
1-Anno	-2,31	9,13	3,20	2023	0,76	2,57	-1,30	5,70
3-Anni Ann.ti	2,26	11,75	1,37	2022	-5,87	-5,43	-2,48	2,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,45	10,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



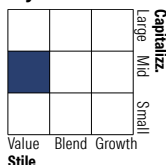
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,02
0,00
0,98
0,00

Style Box Azionaria

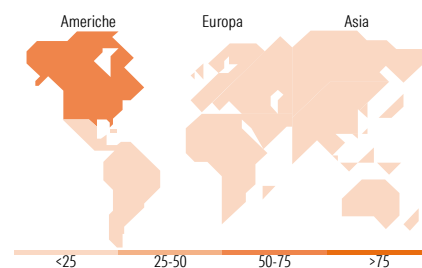


Mkt Cap %

Fondo	5,94
Giant	36,90
Large	39,18
Medium	10,91
Small	7,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	25.779,9
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
FTI Consulting Inc	🔧	2,21
Booking Holdings Inc	🏠	2,10
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,07
T-Mobile US Inc	📱	2,03
Masco Corp	🔧	2,03
The Home Depot Inc	🏠	2,00
PayPal Holdings Inc	🏠	2,00
Gartner Inc	📱	2,00
Adobe Inc	📱	1,97
Motorola Solutions Inc	📱	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,50
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	10,11
Immobiliare	0,61
Sensibile	44,99
Telecomunicazioni	14,53
Energia	-
Beni Industriali	16,56
Tecnologia	13,90
Difensivo	32,51
Beni Difensivi	6,89
Salute	21,67
Servizi di Pubblica Utilità	3,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,45
Stati Uniti	64,14
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,27
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	10,55
Europa Occidentale - Non Euro	9,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,28
Giappone	5,55
Australasia	2,58
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,13%
Data di Partenza	08/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/1990	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/08/2025)	EUR 121,93	ISIN	LU2191844682		
Patrimonio Netto (Mln)	87,23 USD				

(30/06/2025)

© 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.