

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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

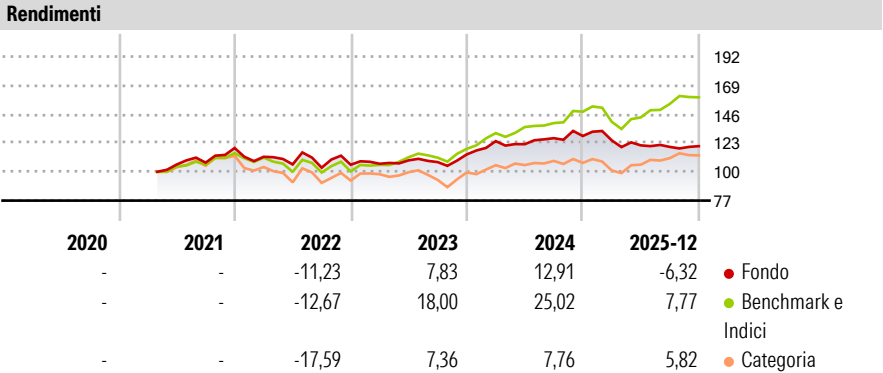
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-8,32	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	68,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



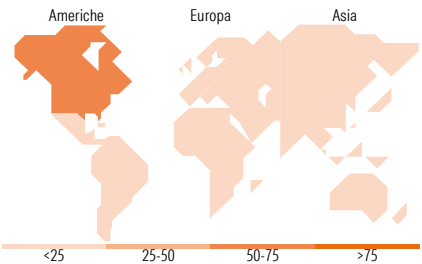
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,14	8,65	7,69	2025	-2,72	-3,17	-1,03	0,49
1-Anno	-10,64	6,50	8,13	2024	9,32	-1,96	3,93	1,37
3-Anni Ann.ti	2,97	15,39	5,10	2023	0,76	2,57	-1,30	5,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,87	-5,43	-2,48	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	4,94
			Large	34,59
			Medium	42,18
			Small	9,33
			Micro	8,95
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	23.831,85



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Comcast Corp Class A	Media	2,08
Take-Two Interactive...	Media	1,99
Gen Digital Inc	Media	1,98
Booking Holdings Inc	Media	1,97
Consolidated Edison Inc	Media	1,96
Abbott Laboratories	Salute	1,95
FTI Consulting Inc	Media	1,95
Gilead Sciences Inc	Salute	1,93
Okta Inc Class A	Media	1,92
CVS Health Corp	Salute	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,02
Materie Prime		0,71
Beni di Consumo Ciclici		4,52
Finanza		19,02
Immobiliare		0,77
Sensibile		41,49
Telecomunicazioni		14,09
Energia		-
Beni Industriali		17,06
Tecnologia		10,34
Difensivo		33,49
Beni Difensivi		9,90
Salute		13,54
Servizi di Pubblica Utilità		10,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		63,49
Stati Uniti		63,29
Canada		0,20
America Latina e Centrale		0,00
Europa		25,59
Regno Unito		6,11
Europa Occidentale - Euro		10,61
Europa Occidentale - Non Euro		8,88
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		10,92
Giappone		4,90
Australasia		3,51
Asia - Paesi Sviluppati		1,01
Asia - Emergente		1,50

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/01/2026)	EUR 118,41	ISIN	LU2191844682		
Patrimonio Netto (Mln)	82,37 USD				

(31/12/2025)