

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

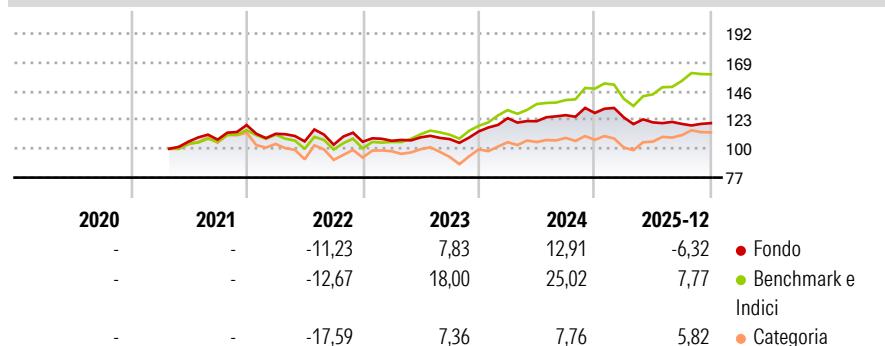
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,08	0,96	2,00			
	-3,14	8,65	7,69			
	-10,64	6,50	8,13			
	2,97	15,39	5,10			
	-	-	-			
	-	-	-			

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,72	-3,17	-1,03	0,49
2024	9,32	-1,96	3,93	1,37
2023	0,76	2,57	-1,30	5,70
2022	-5,87	-5,43	-2,48	2,26

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,71
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	4,94
Large	34,59
Medium	42,18
Small	9,33
Micro	8,95

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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