

RAM (Lux) Tactical Sustainable Nextgen TMF 2028 XI-C

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2026-2030

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

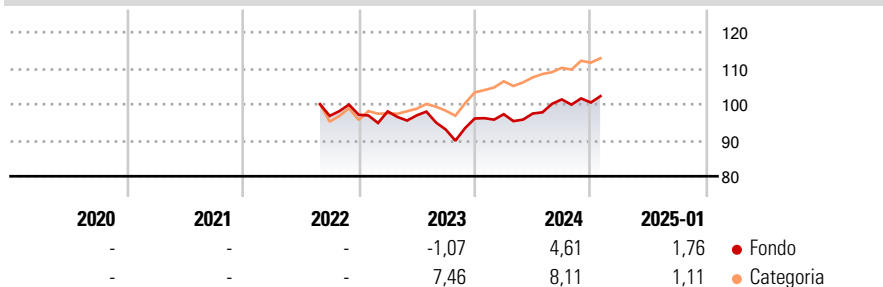
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to seek medium-term capital growth via a diversified portfolio invested in several asset classes while also incorporating environmental, social and governance (ESG) criteria. Its objective is to capture the value of megatrends that go beyond economic cycles and represent an approach to investing that focuses on the future.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,65 | 3,60 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,68 | 5,54 | 2024 | 1,25 | 0,19 | 4,02 | -0,86 |
| 1-Anno | 6,78 | 9,79 | 2023 | 0,96 | -1,13 | -4,04 | 3,28 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | 2022 | - | - | - | 0,33 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

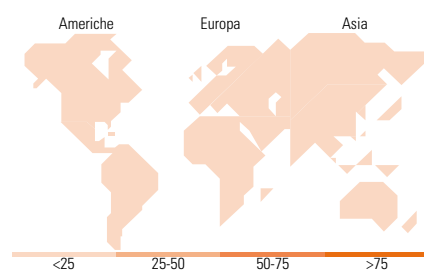
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------|-------|--------|------------|
| | | | Capitaliz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|-----|------|----------------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto |
| | | | Medi |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | Sensibilità ai Tassi |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale % Fondo

| | |
|-----------|------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

| | |
|--------------------------|------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica % Fondo

| | |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | RAM Active Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +41 58 726 8700 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ram-ai.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/08/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2461439353 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 100,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |