

# RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities F EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

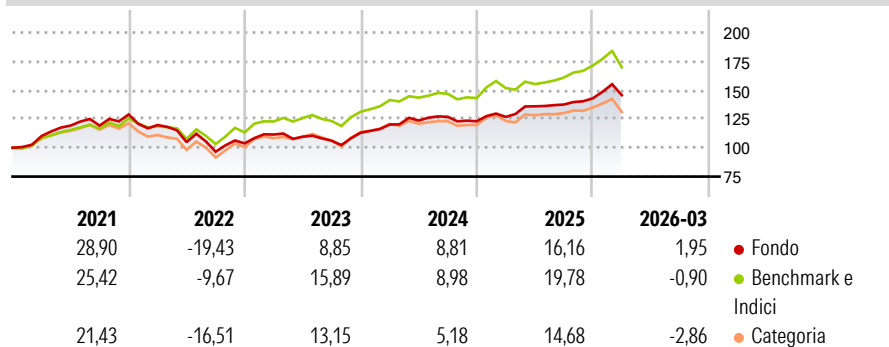
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	84,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	0,18	-0,70
6-Mesi	7,99	6,01	4,81
1-Anno	18,68	17,68	15,38
3-Anni Ann.ti	10,52	11,85	9,26
5-Anni Ann.ti	5,75	9,67	5,58
10-Anni Ann.ti	6,61	8,70	6,46

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,95	-	-	-
2025	3,06	7,27	1,14	3,89
2024	6,27	2,91	2,64	-3,06
2023	7,39	-1,70	-3,18	6,50
2022	-7,11	-12,40	-7,96	7,57

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,34

#### Style Box Azionaria

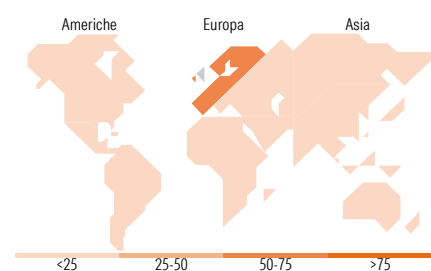


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,00
Large	21,08
Medium	29,94
Small	28,19
Micro	6,79

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.085,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC ADR	+	1,70
Nordex SE Akt. nach...	+	1,32
Deutsche Telekom AG	+	1,23
Siemens Energy AG Ordinary...	+	1,22
Koninklijke Vopak NV	+	1,16
Novartis AG Registered Shares	+	1,09
Wolters Kluwer NV	+	1,04
OMV AG	+	1,03
Engie SA	+	0,97
Koninklijke KPN NV	+	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		369
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,49</b>
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	6,56
Finanza	9,84
Immobiliare	1,26
<b>Sensibile</b>	<b>47,15</b>
Telecomunicazioni	8,84
Energia	7,16
Beni Industriali	25,10
Tecnologia	6,05
<b>Difensivo</b>	<b>30,36</b>
Beni Difensivi	7,05
Salute	15,87
Servizi di Pubblica Utilità	7,44

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,52</b>
Stati Uniti	3,19
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>96,00</b>
Regno Unito	24,70
Europa Occidentale - Euro	49,77
Europa Occidentale - Non Euro	21,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Data di Partenza	31/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 643,53	ISIN	LU0268506903		
Patrimonio Netto (Mln)	99,84 EUR				

(31/12/2025)