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.

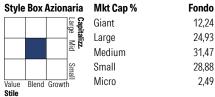


Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,01
	3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,21
	3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-Med
	Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	5,29	2,14	Trimestrali %	٦.	~-	4.5	٠.
6-Mesi	9,90	11,00	9,52	2025	3,06	7,27	1,14	-
1-Anno	11,75	14,17	8,54	2024	6,27	2,91	2,64	-3,06
3-Anni Ann.ti	11,38	15,01	11,25	2023	7,39	-1,70	-3,18	6,50
5-Anni Ann.ti	9,65	14,23	9,42	2022	-7,11	-12,40	-7,96	7,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	5,28	7,19	4,97	2021	10,23	8,20	-0,03	8,11

Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR7.054,75

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Engie SA		1,55
Novartis AG Registered Shares	•	1,54
Essity AB Class B	Ħ	1,23
Wolters Kluwer NV	\$	1,21
Koninklijke Vopak NV	6	1,08
Henkel AG & Co KGaA	Ħ	1,07
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Ħ	1,07
OMV AG	6	1,01
Deutsche Telekom AG		1,01
Sanofi SA	•	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	347
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,83
🚣 Materie Prime	4,07
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,11
🚅 Finanza	10,74
<u>←</u> Immobiliare	0,91
₩ Sensibile	42,39
Telecomunicazioni	8,44
Tenergia	4,08
Beni Industriali	23,88
Tecnologia	5,99
→ Difensivo	33,78
🔚 Beni Difensivi	12,30
Salute	12,86
Servizi di Pubblica Utilità	8,63

\23	23-30	30-13	213
Ripartizione	Fondo		
America	0,64		
Stati Uniti			0,21
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,43
Europa			99,36
Regno Unito			20,12
Europa Occio	58,35		
Europa Occio	20,88		
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	31/01/2003
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2007
NAV (29/10/2025)	EUR 595,92
Patrimonio Netto (MIn)	103,94 EUR

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	14,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0268506903

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-