

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities DH USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

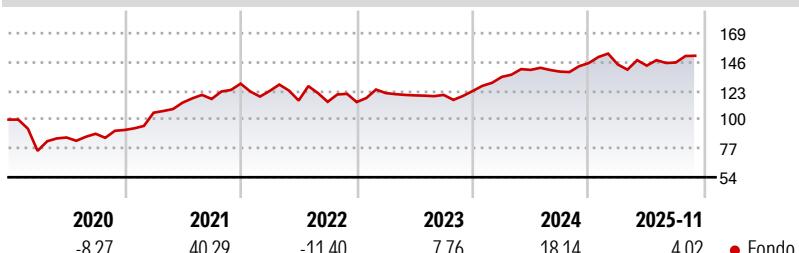
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

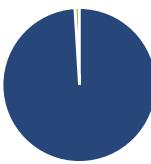
	Fondo
3-Mesi	4,03
6-Mesi	2,60
1-Anno	3,30
3-Anni Ann.ti	9,07
5-Anni Ann.ti	10,44
10-Anni Ann.ti	6,60

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

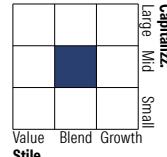
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,79	-0,61	1,72	-
2024	9,14	4,18	-0,98	4,93
2023	6,30	-1,53	0,30	2,63
2022	-4,53	-6,19	-0,91	-0,16
2021	15,06	7,59	2,58	10,48

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,03

Style Box Azionaria



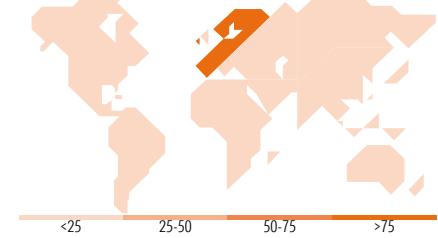
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,24
Large	24,93
Medium	31,47
Small	28,88
Micro	2,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.054,75

Americhe



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,64
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	99,36
Regno Unito	20,12
Europa Occidentale - Euro	58,35
Europa Occidentale - Non Euro	20,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Engie SA	💡	1,55
Novartis AG Registered Shares	✚	1,54
Essity AB Class B	🛒	1,23
Wolters Kluwer NV	⚙️	1,21
Koninklijke Vopak NV	💧	1,08
Henkel AG & Co KGaA	🛒	1,07
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🛒	1,07
OMV AG	🔥	1,01
Deutsche Telekom AG	📱	1,01
Sanofi SA	✚	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,68
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		347
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	23,83
■ Materie Prime	4,07
● Beni di Consumo Ciclici	8,11
■ Finanza	10,74
■ Immobiliare	0,91
▼ Sensibile	42,39
■ Telecomunicazioni	8,44
■ Energia	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

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+41 58 726 8700	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	USD 742,59	ISIN	LU0424800968		
Patrimonio Netto (Mln)	103,94 EUR				
(30/06/2025)					