

# RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities DH USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

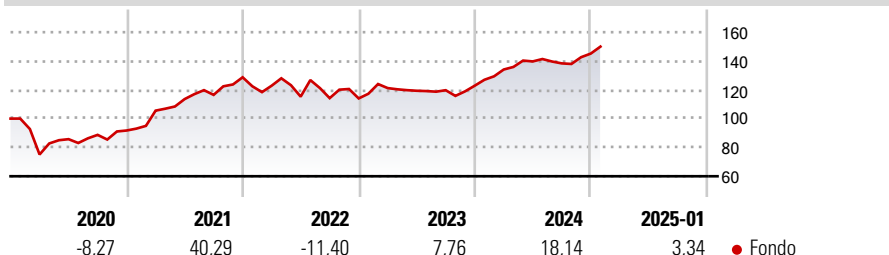
MSCI Europe NR EUR

**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 | 0,42  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,28 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

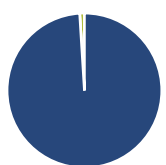
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 8,97  |
| 6-Mesi         | 11,64 |
| 1-Anno         | 18,76 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,67  |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,39  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,09  |

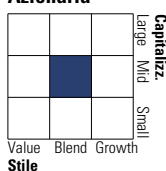
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2025                 | -     | -     | -     | -     |
| 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 30/09/2024**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,02 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,98  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

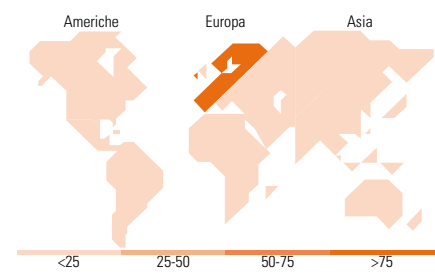
Stile

**Mkt Cap %**

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant   | 14,73 |
| Large   | 21,47 |
| Medium  | 33,33 |
| Small   | 27,54 |
| Micro   | 2,93  |

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 8.030,46


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares               | +       | 1,59  |
| OMV AG                                      | +       | 1,40  |
| Roche Holding AG                            | +       | 1,35  |
| Roche Holding AG Bearer Shares              | +       | 1,26  |
| Engie SA                                    | +       | 1,23  |
| Henkel AG & Co KGaA...                      | +       | 1,20  |
| Wolters Kluwer NV                           | +       | 1,18  |
| Deutsche Boerse AG                          | +       | 1,17  |
| Orion Oyj Class B                           | +       | 1,16  |
| Koninklijke Vopak NV                        | +       | 1,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 441   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>22,71</b> |
| Materie Prime               | 3,59         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,76         |
| Finanza                     | 12,73        |
| Immobiliare                 | 0,63         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,76</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,92         |
| Energia                     | 5,25         |
| Beni Industriali            | 24,88        |
| Tecnologia                  | 6,70         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>34,54</b> |
| Beni Difensivi              | 10,15        |
| Salute                      | 19,10        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,29         |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,03</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,03         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,86</b> |
| Regno Unito                   | 18,92        |
| Europa Occidentale - Euro     | 49,17        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 30,28        |
| Europa dell'Est               | 0,46         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,04         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,11</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,11         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                        |                           |                         |              |                              |            |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | RAM Active Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,67 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 USD |
| Telefono               | +41 58 726 8700           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | www.ram-ai.com            | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 2,43%      |
| Data di Partenza       | 02/08/2010                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,33%      |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2007                | ISIN                    | LU0424800968 |                              |            |
| NAV (03/02/2025)       | USD 658,77                |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 108,39 EUR                |                         |              |                              |            |

(30/09/2024)