

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities H EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

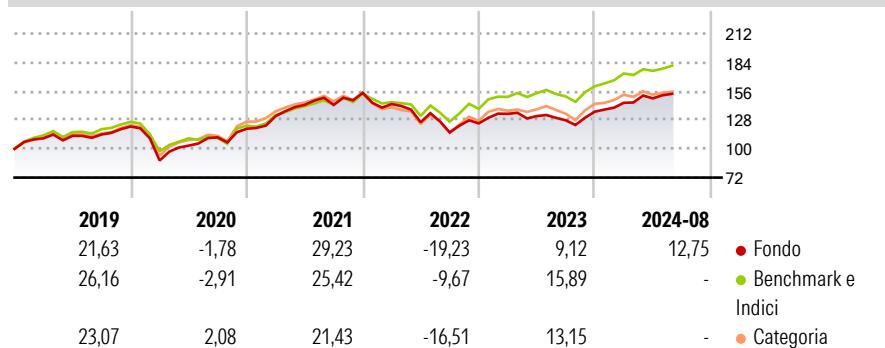
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	5,82	5,17
6-Mesi	7,61	11,41	7,86
1-Anno	18,69	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	1,49	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	6,16	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	6,10	8,80	6,47

Rendimenti aggiornati al 19/09/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,34	2,97	-	-
2023	7,45	-1,64	-3,12	6,57
2022	-7,05	-12,35	-7,90	7,63

Portafoglio 30/06/2025



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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	12,24
Europa	24,93
Asia	31,47
America Latina e Centrale	28,88
Medio Oriente	2,49

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,34	2,97	-	-
2023	7,45	-1,64	-3,12	6,57
2022	-7,05	-12,35	-7,90	7,63

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 Complessivo di Titoli Azionari		347
Numeri Complessivo 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

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

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(19/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/05/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/09/2024)	EUR 538,61	ISIN	LU0424801008		
Patrimonio Netto (Mln)	103,94 EUR				
(30/06/2025)					