

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities BP 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

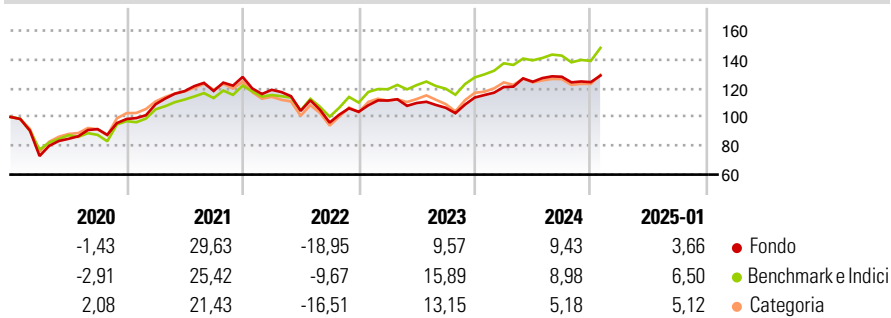
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

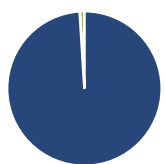
3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,81	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,07	13,85	9,97	2024	6,43	3,05	2,78	-2,93
3-Anni Ann.ti	2,19	8,17	2,71	2023	7,57	-1,54	-3,03	6,68
5-Anni Ann.ti	5,31	7,90	4,98	2022	-6,99	-12,28	-7,80	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,42	8,34	0,11	8,25

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

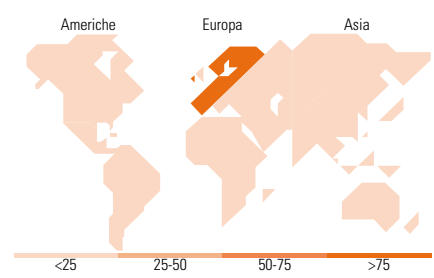
Style

Mkt Cap %

Fondo	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,03
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,86
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
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	17/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	ISIN	LU0835715433		
NAV (03/02/2025)	EUR 589,57				
Patrimonio Netto (Mln)	108,39 EUR				

(30/09/2024)