

# RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities PH CHF

**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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

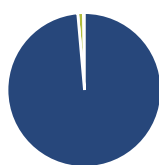
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,71
6-Mesi	10,92
1-Anno	13,28
3-Anni Ann.ti	11,73
5-Anni Ann.ti	7,19
10-Anni Ann.ti	7,37

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,87	-	-	-
2025	0,55	9,25	0,51	3,77
2024	1,00	3,34	4,42	-3,38
2023	6,44	-0,56	-2,92	10,25
2022	-6,00	-10,36	-4,48	4,81

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,23

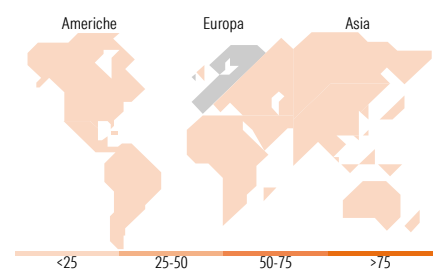
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	17,29
Large	16,59
Medium	30,62
Small	29,55
Micro	5,95

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 7.306,23


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍺	1,34
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,24
ASML Holding NV	📄	1,18
SAP SE	💻	1,11
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	1,09
Yara International ASA	🌱	1,06
SBM Offshore NV	🌊	1,01
OMV AG	🔥	1,01
Ipsen SA	🏥	0,97
Sanofi SA	🏥	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		384
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,46</b>
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	11,10
Immobiliare	1,68
<b>Sensibile</b>	<b>44,84</b>
Telecomunicazioni	6,62
Energia	7,82
Beni Industriali	20,31
Tecnologia	10,08
<b>Difensivo</b>	<b>27,70</b>
Beni Difensivi	10,40
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,28</b>
Stati Uniti	1,99
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>97,03</b>
Regno Unito	22,28
Europa Occidentale - Euro	52,02
Europa Occidentale - Non Euro	22,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	18/01/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	CHF 547,44	ISIN	LU0704153211		
Patrimonio Netto (Mln)	95,34 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.