

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 | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,41 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

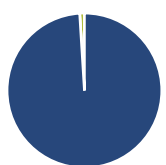
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,61 |
| 6-Mesi | -1,13 |
| 1-Anno | 6,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,84 |

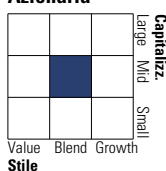
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 7,68 | 9,07 | 1,32 | 12,75 |

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

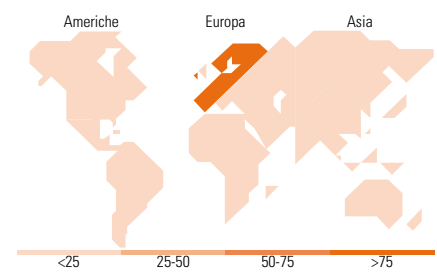
Stile

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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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 %

| Geografia | 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 Sviluppati | 0,11 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | RAM Active Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 58 726 8700 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ram-ai.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/01/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,47% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2007 | ISIN | LU0704153211 | | |
| NAV (10/03/2025) | CHF 460,69 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 108,39 EUR | | | | |

(30/09/2024)