

# RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities U 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

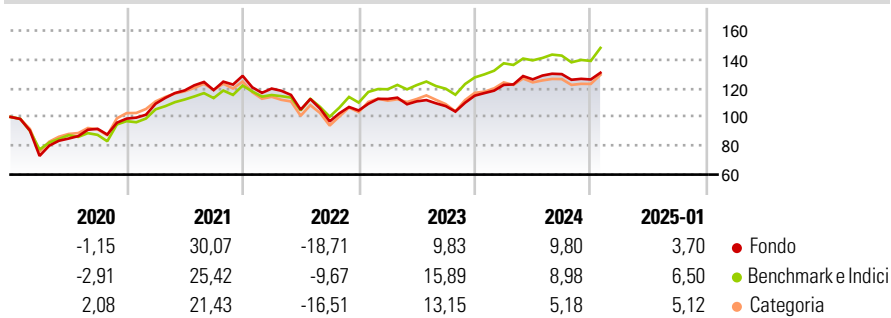
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

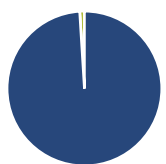
3Y Alpha	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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	3,38	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,99	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,45	13,85	9,97	2024	6,51	3,14	2,87	-2,85
3-Anni Ann.ti	2,49	8,17	2,71	2023	7,63	-1,48	-2,96	6,74
5-Anni Ann.ti	5,63	7,90	4,98	2022	-6,90	-12,21	-7,74	7,80
10-Anni Ann.ti	-	6,44	4,67	2021	10,47	8,44	0,21	8,35

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.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

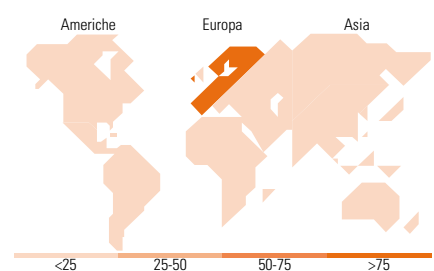
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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
<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 %

Fondo	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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	07/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	ISIN	LU0935261551		
NAV (03/02/2025)	EUR 136,71				
Patrimonio Netto (Mln)	108,39 EUR				

(30/09/2024)