RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities UP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

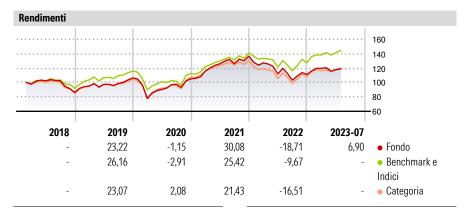
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

	88,67	3Y Risk -	
	-0,80	5Y Risk -	
rror	5,31	10Y Risk -	
ar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure NR EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,15	4,76	3,35	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,66	6,08	3,51	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,46	14,31	9,59	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,21	12,85	9,56	2023	7,63	-1,48	-	-
5-Anni Ann.ti	2,59	11,30	7,40	2022	-6,90	-12,21	-7,75	7,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/08/2	- 2023	=	=	2021	10,47	8,44	0,21	8,35

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,24
Large	24,93
Medium	31,47
Small	28,88
Micro	2,49





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	Ò	1,08
Henkel AG & Co KGaA	Ħ	1,07
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Ħ	1,07
OMV AG	6	1,01
Deutsche Telekom AG		1,01
Sanofi SA	•	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	347
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	23,83
A 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 - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	16/02/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2007
NAV (02/08/2023)	EUR 117,29
Patrimonio Netto (MIn)	103,94 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (02/08/2023)	0,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935261635

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	=