

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities UP EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

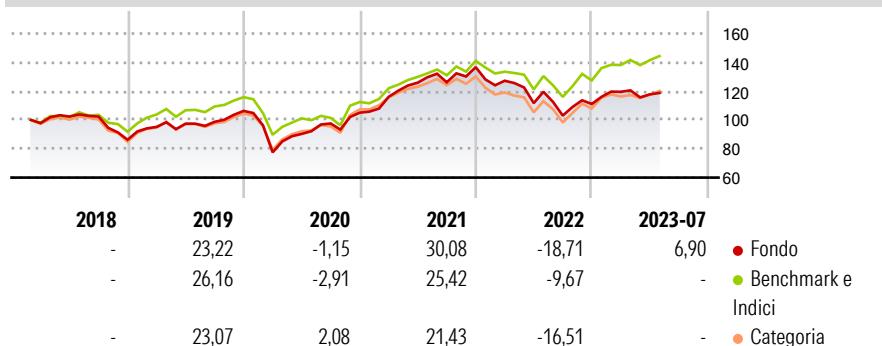
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti

Misure di Rischio

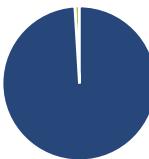
3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,15	5,82	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,66	11,41	7,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,46	16,53	12,49	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,21	13,15	9,66	2023	7,63	-1,48	-	-
5-Anni Ann.ti	2,59	12,13	7,59	2022	-6,90	-12,21	-7,75	7,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/08/2023

Portafoglio 30/06/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,05	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,93	
● Altro	0,03	


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro


Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.054,75

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 23,83
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 42,39
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 33,78
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,64
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 99,36
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	?	1,08
Henkel AG & Co KGaA	?	1,07
Anheuser-Busch InBev SA/NV	?	1,07
OMV AG	?	1,01
Deutsche Telekom AG	?	1,01
Sanofi SA	+	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		347
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 23,83
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 42,39
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 33,78
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(02/08/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/08/2023)	EUR 117,29	ISIN	LU0935261635		
Patrimonio Netto (Mln)	103,94 EUR				
(30/06/2025)					