RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities X 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.

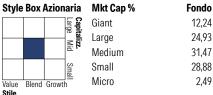


Misure di Risch	10		
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar De applicabile)	veloped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	5,29	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	9,79	11,00	9,52	2025	3,01	7,21	1,09	-
1-Anno	11,52	14,17	8,54	2024	6,22	2,86	2,58	-3,11
3-Anni Ann.ti	11,15	15,01	11,25	2023	7,33	-1,74	-3,24	6,44
5-Anni Ann.ti	9,43	14,23	9,42	2022	-7,15	-12,45	-8,00	7,51
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	10,18	8,15	-0,08	8,06
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 7.054,75

Americhe	Eu	ropa	Asia
L			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Engie SA		1,55
Novartis AG Registered Shares	+	1,54
Essity AB Class B	E	1,23
Wolters Kluwer NV	⇔	1,21
Koninklijke Vopak NV		1,08
Henkel AG & Co KGaA	E	1,07
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Ħ	1,07
OMV AG		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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,83
Aterie Prime	4,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,11
🚅 Finanza	10,74
	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

	25 50 50 .	
Ripartizione	Fondo	
America		0,64
Stati Uniti		0,21
Canada		0,00
America Lat	ina e Centrale	0,43
Europa		99,36
Regno Unito		20,12
Europa Occi	dentale - Euro	58,35
Europa Occi	dentale - Non Euro	20,88
Europa dell'I	Est	0,00
Africa		0,00
Medio Orien	te	0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi	Sviluppati	0,00
Asia - Emerç	gente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	22/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007
NAV (29/10/2025)	EUR 146,63
Patrimonio Netto (MIn)	103,94 EUR

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	2,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960243795

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	-