

# RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities XB 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

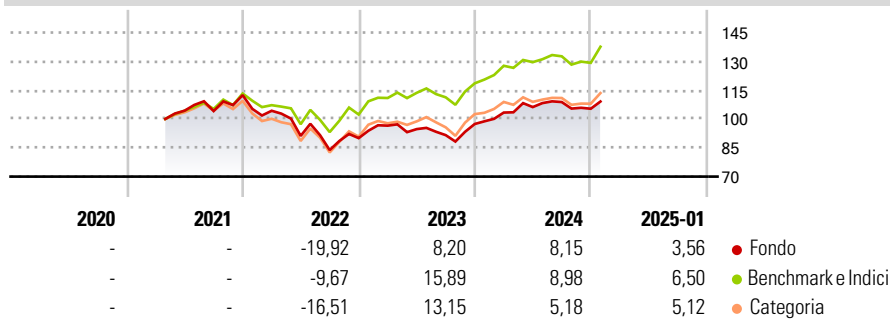
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

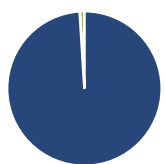
3Y Alpha	-6,10	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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	2,98	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,19	8,48	5,35	2024	6,11	2,76	2,48	-3,21
1-Anno	10,76	13,85	9,97	2023	7,23	-1,85	-3,32	6,34
3-Anni Ann.ti	0,96	8,17	2,71	2022	-7,24	-12,54	-8,09	7,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,18	7,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

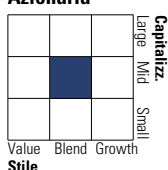
### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

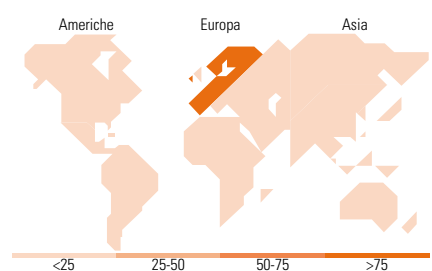


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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 KGa...	+	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	Settore	%
<b>22,71</b>	<b>Ciclico</b>	
3,59	Materie Prime	
5,76	Beni di Consumo Ciclici	
12,73	Finanza	
0,63	Immobiliare	
<b>42,76</b>	<b>Sensibile</b>	
5,92	Telecomunicazioni	
5,25	Energia	
24,88	Beni Industriali	
6,70	Tecnologia	
<b>34,54</b>	<b>Difensivo</b>	
10,15	Beni Difensivi	
19,10	Salute	
5,29	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
<b>1,03</b>	<b>America</b>	
1,03	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>98,86</b>	<b>Europa</b>	
18,92	Regno Unito	
49,17	Europa Occidentale - Euro	
30,28	Europa Occidentale - Non Euro	
0,46	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,04	Medio Oriente	
<b>0,11</b>	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,11	Asia - Paesi Sviluppatti	
0,00	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 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.	3,25%
Data di Partenza	14/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	ISIN	LU2191841316		
NAV (03/02/2025)	EUR 109,30				
Patrimonio Netto (Mln)	108,39 EUR				

(30/09/2024)