

# 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

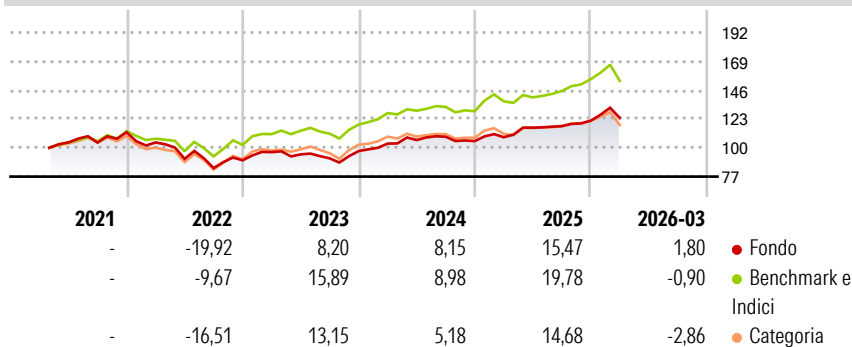
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62  |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 9,41  |
| 3Y R-Squared      | 84,98 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,68 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,06  | 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           | 2,33  | 0,18  | -0,70 | 2026                     | 1,80  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,67  | 6,01  | 4,81  | 2025                     | 2,91  | 7,11   | 0,98  | 3,74  |
| 1-Anno           | 17,97 | 17,68 | 15,38 | 2024                     | 6,11  | 2,76   | 2,48  | -3,21 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,86  | 11,85 | 9,26  | 2023                     | 7,23  | -1,85  | -3,32 | 6,34  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,12  | 9,67  | 5,58  | 2022                     | -7,24 | -12,54 | -8,09 | 7,41  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,32  
0,00  
0,35  
0,34

#### Style Box Azionaria

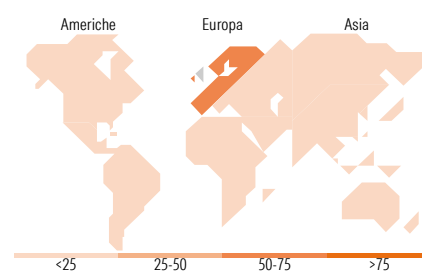


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 14,00 |
| Large  | 21,08 |
| Medium | 29,94 |
| Small  | 28,19 |
| Micro  | 6,79  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.085,15



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| GSK PLC ADR                                 | +       | 1,70  |
| Nordex SE Akt. nach...                      | +       | 1,32  |
| Deutsche Telekom AG                         | +       | 1,23  |
| Siemens Energy AG Ordinary...               | +       | 1,22  |
| Koninklijke Vopak NV                        | +       | 1,16  |
| Novartis AG Registered Shares               | +       | 1,09  |
| Wolters Kluwer NV                           | +       | 1,04  |
| OMV AG                                      | +       | 1,03  |
| Engie SA                                    | +       | 0,97  |
| Koninklijke KPN NV                          | +       | 0,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 11,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 369   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>22,49</b> |
| Materie Prime               | 4,83         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,56         |
| Finanza                     | 9,84         |
| Immobiliare                 | 1,26         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,15</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,84         |
| Energia                     | 7,16         |
| Beni Industriali            | 25,10        |
| Tecnologia                  | 6,05         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>30,36</b> |
| Beni Difensivi              | 7,05         |
| Salute                      | 15,87        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,44         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,52</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,19         |
| Canada                        | 0,07         |
| America Latina e Centrale     | 0,26         |
| <b>Europa</b>                 | <b>96,00</b> |
| Regno Unito                   | 24,70        |
| Europa Occidentale - Euro     | 49,77        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,53        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,48</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,48         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | RAM Active Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,59 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +41 58 726 8700           | (29/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.ram-ai.com            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 3,18% |
| Data di Partenza       | 14/04/2021                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 3,07% |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2007                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (29/04/2026)       | EUR 129,77                | ISIN                    | LU2191841316 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 99,84 EUR                 |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)