RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities B 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.

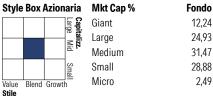


Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	1,06		
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,22		
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Erro	r 4,44	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	5,29	2,14	Trimestrali %	-	-		-
6-Mesi	10,18	11,00	9,52	2025	3,19	7,40	1,27	-
1-Anno	12,31	14,17	8,54	2024	6,40	3,04	2,77	-2,94
3-Anni Ann.ti	11,94	15,01	11,25	2023	7,52	-1,58	-3,06	6,63
5-Anni Ann.ti	10,20	14,23	9,42	2022	-6,99	-12,30	-7,84	7,70
10-Anni Ann.ti	5,79	7,19	4,97	2021	10,37	8,34	0,10	8,25
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
P.			
<25	25-50	50-75	>75

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	6	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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,83
🚣 Materie Prime	4,07
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,11
🚅 Finanza	10,74
	0,91
₩ Sensibile	42,39
Telecomunicazioni	8,44
The 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

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Fondo		
America			0,64
Stati Uniti			0,21
Canada			0,00
America Latir	na e Centrale		0,43
Europa			99,36
Regno Unito			20,12
Europa Occid	lentale - Euro		58,35
Europa Occid	lentale - Non E	uro	20,88
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerge	ente		0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	31/01/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007
NAV (29/10/2025)	EUR 650,82
Patrimonio Netto (MIn)	103,94 EUR
(30/06/2025)	

	atrimonio Classe (Mln) /10/2025)	30,89 EUR
Do	omicilio	LUSSEMBURGO
Va	lluta del Fondo	EUR
UC	CITS	Si
In	c/Acc	Acc
IS	IN	LU0160155981

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	=