

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities B 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	80,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	5,82	5,17
6-Mesi	8,21	11,41	7,86
1-Anno	18,08	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	11,40	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	8,57	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	6,86	8,80	6,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,19	7,40	1,27	4,02
2024	6,40	3,04	2,77	-2,94
2023	7,52	-1,58	-3,06	6,63
2022	-6,99	-12,30	-7,84	7,70

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,05
0,00
0,93
0,03



Mkt Cap %

Giant	12,24
Large	24,93
Medium	31,47
Small	28,88
Micro	2,49

Fondo

Americhe	12,24
Europa	24,93
Asia	31,47
Africa	28,88
Medio Oriente	2,49

Style Box Azionaria

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,83
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	8,11
Finanza	10,74
Immobiliare	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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,64
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	99,36
Regno Unito	20,12
Europa Occidentale - Euro	58,35
Europa Occidentale - Non Euro	20,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

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

Fondo

	Fondo
Ciclico	23,83
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	8,11
Finanza	10,74
Immobiliare	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

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 686,67	ISIN	LU0160155981		
Patrimonio Netto (Mln)	103,94 EUR				
(30/06/2025)					