

# 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

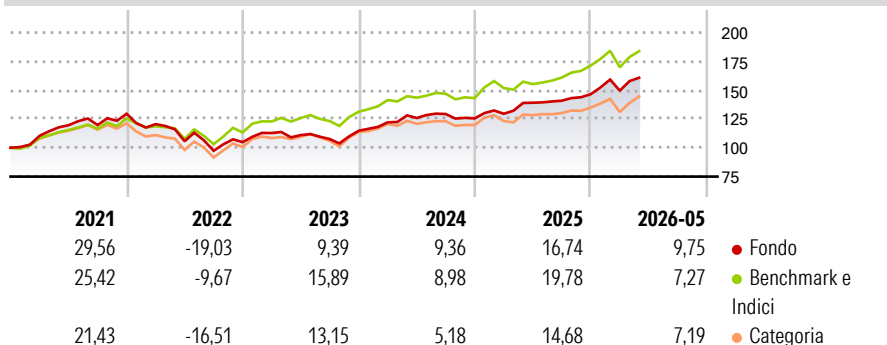
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

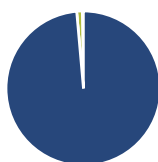
3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-Med

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	4,71	6,95	7,77	2026	2,08	-	-	-
6-Mesi	11,26	11,31	9,66	2025	3,19	7,40	1,27	4,02
1-Anno	14,19	18,08	13,73	2024	6,40	3,04	2,77	-2,94
3-Anni Ann.ti	12,97	14,15	11,00	2023	7,52	-1,58	-3,06	6,63
5-Anni Ann.ti	5,90	9,84	5,72	2022	-6,99	-12,30	-7,84	7,70
10-Anni Ann.ti	7,18	9,49	6,61					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

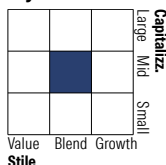
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,23

#### Style Box Azionaria

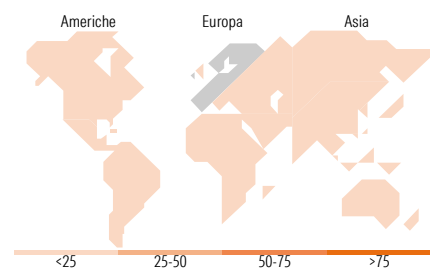


#### Mkt Cap %

Giant	17,29
Large	16,59
Medium	30,62
Small	29,55
Micro	5,95

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.306,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍷	1,34
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,24
ASML Holding NV	💻	1,18
SAP SE	💻	1,11
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	1,09
Yara International ASA	🌱	1,06
SBM Offshore NV	🔥	1,01
OMV AG	🔥	1,01
Ipsen SA	🏥	0,97
Sanofi SA	🏥	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		384
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,46</b>
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	11,10
Immobiliare	1,68
<b>Sensibile</b>	<b>44,84</b>
Telecomunicazioni	6,62
Energia	7,82
Beni Industriali	20,31
Tecnologia	10,08
<b>Difensivo</b>	<b>27,70</b>
Beni Difensivi	10,40
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,28</b>
Stati Uniti	1,99
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>97,03</b>
Regno Unito	22,28
Europa Occidentale - Euro	52,02
Europa Occidentale - Non Euro	22,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
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 (11/06/2026)	EUR 723,06	ISIN	LU0160155981		
Patrimonio Netto (Mln)	95,34 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.