

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities CH CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

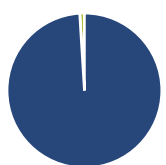
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,38
6-Mesi	3,45
1-Anno	8,89
3-Anni Ann.ti	5,04
5-Anni Ann.ti	6,53
10-Anni Ann.ti	5,89

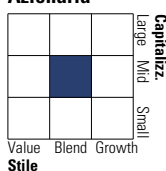
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,12	3,48	4,55	-3,25
2023	6,57	-0,43	-2,79	10,38
2022	-5,88	-10,25	-4,36	4,95
2021	7,80	9,20	1,44	12,89

Portafoglio 30/09/2024


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

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

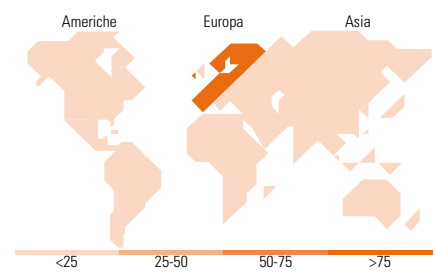
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
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 KGaA...	+	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 %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
Telefono	+41 58 726 8700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	ISIN	LU0187395347		
NAV (04/02/2025)	CHF 487,42				
Patrimonio Netto (Mln)	108,39 EUR				

(30/09/2024)