

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities CH CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

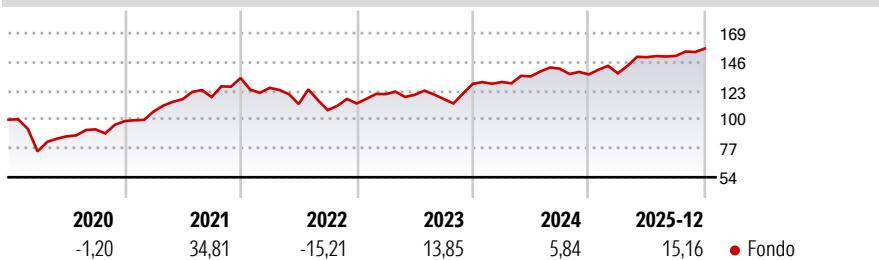
MSCI Europe NR EUR

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	0,89
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

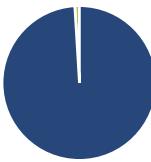
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,23
6-Mesi	8,56
1-Anno	19,07
3-Anni Ann.ti	12,19
5-Anni Ann.ti	10,59
10-Anni Ann.ti	7,90

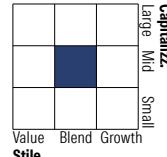
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

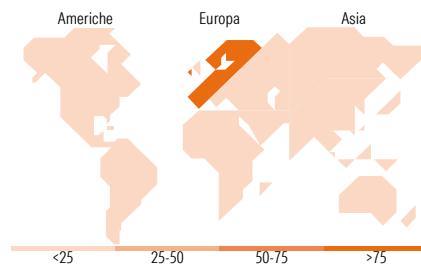
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	9,39	0,64	3,90
2024	1,12	3,48	4,55	-3,25
2023	6,57	-0,43	-2,79	10,38
	-5,88	-10,25	-4,36	4,95

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,03

Style Box Azionaria

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.054,75


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	💧	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 Complessivi di Titoli Azionari		347
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000 CHF
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	CHF	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 558,76	ISIN	LU0187395347		
Patrimonio Netto (Mln)	103,94 EUR (30/06/2025)				