

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	-

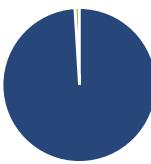
Rend. Cumulati %

	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

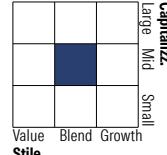
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.054,75

Americhe

Europa

Asia

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

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)					