

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities F 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

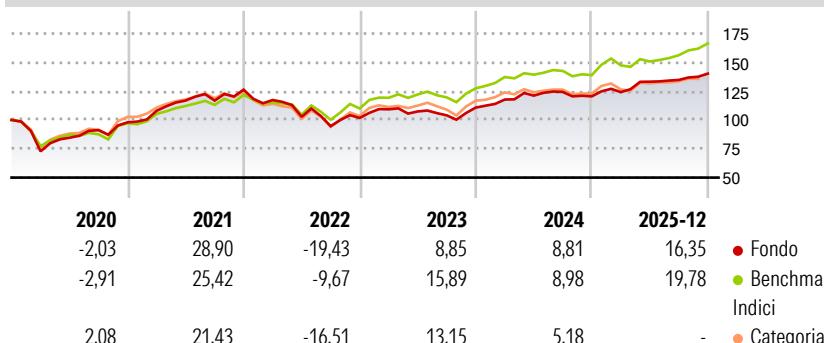
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	8,39
3Y Beta	-	3Y Risk	Basso
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	10Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

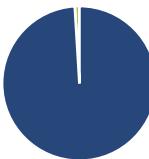
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	6,52	5,82
6-Mesi	5,24	10,40	6,76
1-Anno	16,88	19,78	15,78
3-Anni Ann.ti	11,28	14,80	13,21
5-Anni Ann.ti	7,39	11,38	9,95
10-Anni Ann.ti	5,19	7,82	7,05

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,06	7,27	1,14	4,06
2024	6,27	2,91	2,64	-3,06
2023	7,39	-1,70	-3,18	6,50
2022	-7,11	-12,40	-7,96	7,57

Portafoglio 30/06/2025



	Netta
Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,03

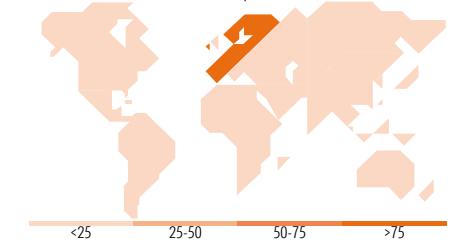
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

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 Complessivo di Titoli Azionari		347
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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)	13,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(30/12/2025)		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	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 607,10	ISIN	LU0268506903		
Patrimonio Netto (Mln)	103,94 EUR				
(30/06/2025)					