RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities F EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

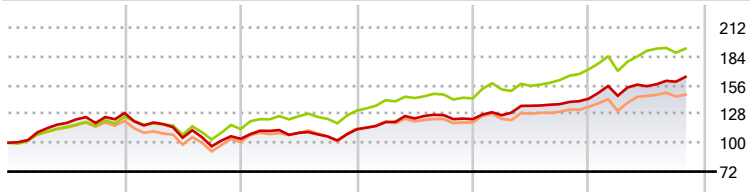
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,90	-19,43	8,85	8,81	16,16	14,81
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	78,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-Med

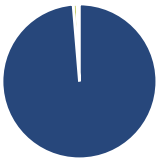
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	1,06	0,78
6-Mesi	7,27	10,36	9,39
1-Anno	19,33	17,97	16,96
3-Anni Ann.ti	16,08	16,65	13,77
5-Anni Ann.ti	5,14	9,37	5,45
10-Anni Ann.ti	7,22	9,78	7,42

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

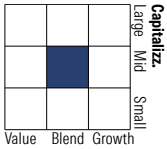
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,95	6,39	2,82	-
2025	3,06	7,27	1,14	3,89
2024	6,27	2,91	2,64	-3,06
2023	7,39	-1,70	-3,18	6,50
2022	-7,11	-12,40	-7,96	7,57

Portafoglio 30/06/2026



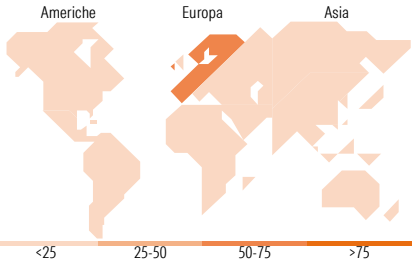
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,53

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,92
Large	17,93
Medium	35,43
Small	26,57
Micro	6,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.311,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Bearer Shares		1,32
Nordex SE Akt. nach...		1,17
SBM Offshore NV		1,14
Deutsche Telekom AG		1,14
Novartis AG ADR		1,08
Ipsen SA		1,04
Schindler Holding AG		1,02
AstraZeneca PLC		0,97
Naturgy Energy Group SA		0,88
Novo Nordisk AS ADR		0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		396
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,01**
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	6,43
Finanza	10,50
Immobiliare	0,41
Sensibile	**49,35**
Telecomunicazioni	6,78
Energia	8,65
Beni Industriali	21,77
Tecnologia	12,14
Difensivo	**30,64**
Beni Difensivi	11,62
Salute	13,10
Servizi di Pubblica Utilità	5,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,89**
Stati Uniti	1,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,81**
Regno Unito	23,67
Europa Occidentale - Euro	47,10
Europa Occidentale - Non Euro	25,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,40
Medio Oriente	0,01
Asia	**1,30**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	31/01/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007
NAV (16/11/2026)	EUR 701,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	93,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	13,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0268506903
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,58%
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR