

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities DH USD

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	0,80
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

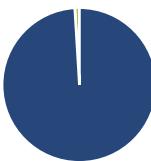
	Fondo
3-Mesi	8,20
6-Mesi	10,45
1-Anno	5,78
3-Anni Ann.ti	9,33
5-Anni Ann.ti	10,30
10-Anni Ann.ti	8,70

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

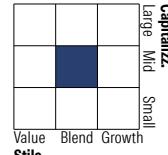
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,79	-0,61	1,72	4,52
2024	9,14	4,18	-0,98	4,93
2023	6,30	-1,53	0,30	2,63
2022	-4,53	-6,19	-0,91	-0,16

Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionaria



Fondo

Americhe	12,24
Europa	24,93
Asia	31,47
Americhe	28,88
Europa	2,49

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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

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 %

Fondo	Ciclico
	23,83
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	8,11
Finanza	10,74
Immobiliare	0,91
	42,39
Telecomunicazioni	8,44
Energia	4,08
Beni Industriali	23,88
Tecnologia	5,99
	33,78
Beni Difensivi	12,30
Salute	12,86
Servizi di Pubblica Utilità	8,63

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	USD 805,02	ISIN	LU0424800968		
Patrimonio Netto (Mln)	103,94 EUR				
(30/06/2025)					