

# RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities BP 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	0,43	-2,41	2025	3,20	-	-	-
6-Mesi	5,45	6,56	2,63	2024	6,43	3,05	2,78	-2,93
1-Anno	8,03	9,51	4,64	2023	7,57	-1,54	-3,03	6,68
3-Anni Ann.ti	3,70	9,57	4,27	2022	-6,99	-12,28	-7,80	7,74
5-Anni Ann.ti	10,33	12,77	8,88	2021	10,42	8,34	0,11	8,25
10-Anni Ann.ti	5,11	5,85	3,93					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,98
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

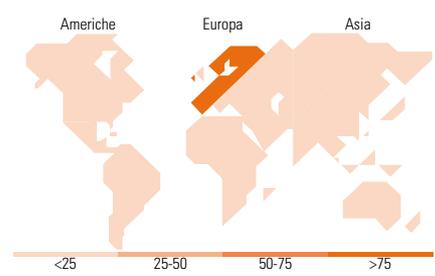
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,73
Large	21,47
Medium	33,33
Small	27,54
Micro	2,93

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.030,46



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	1,59
OMV AG	+	1,40
Roche Holding AG	+	1,35
Roche Holding AG Bearer Shares	+	1,26
Engie SA	+	1,23
Henkel AG & Co KGaA...	+	1,20
Wolters Kluwer NV	+	1,18
Deutsche Boerse AG	+	1,17
Orion Oyj Class B	+	1,16
Koninklijke Vopak NV	+	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		441
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,71</b>
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	5,76
Finanza	12,73
Immobiliare	0,63
<b>Sensibile</b>	<b>42,76</b>
Telecomunicazioni	5,92
Energia	5,25
Beni Industriali	24,88
Tecnologia	6,70
<b>Difensivo</b>	<b>34,54</b>
Beni Difensivi	10,15
Salute	19,10
Servizi di Pubblica Utilità	5,29

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>1,03</b>
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,86</b>
Regno Unito	18,92
Europa Occidentale - Euro	49,17
Europa Occidentale - Non Euro	30,28
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	17/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	ISIN	LU0835715433		
NAV (30/04/2025)	EUR 601,87				
Patrimonio Netto (Mln)	108,39 EUR				

(30/09/2024)