

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities PH CHF

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

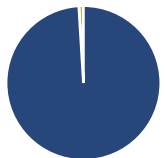
	Fondo
3-Mesi	9,97
6-Mesi	12,31
1-Anno	17,68
3-Anni Ann.ti	11,19
5-Anni Ann.ti	9,56
10-Anni Ann.ti	8,10

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,55	9,25	0,51	3,77
2024	1,00	3,34	4,42	-3,38
2023	6,44	-0,56	-2,92	10,25
2022	-6,00	-10,36	-4,48	4,81

Portafoglio 30/06/2025



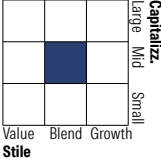
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,05
0,00
0,93
0,03

Style Box Azionaria

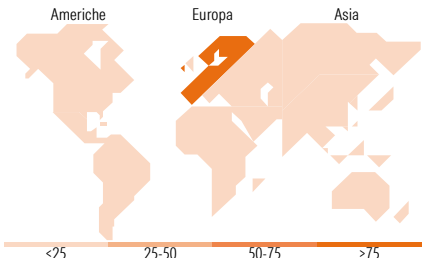


Mkt Cap %

Giant	12,24
Large	24,93
Medium	31,47
Small	28,88
Micro	2,49

Capitalizzazione media di mercato

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		347
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	CHF 536,44	ISIN	LU0704153211		
Patrimonio Netto (Mln)	103,94 EUR				

(30/06/2025)