

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities U EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

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

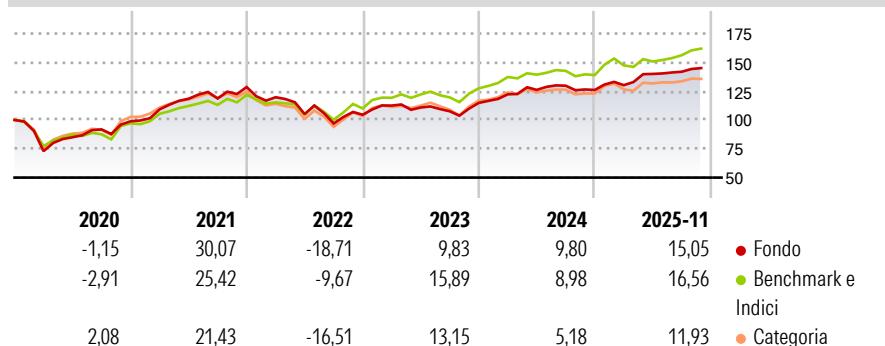
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	81,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	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	2,87	5,88	3,88	2025	3,29	7,51	1,37	-
6-Mesi	3,13	5,81	3,03	2024	6,51	3,14	2,87	-2,85
1-Anno	13,11	14,41	9,56	2023	7,63	-1,48	-2,96	6,74
3-Anni Ann.ti	10,21	12,50	8,96	2022	-6,90	-12,21	-7,74	7,80
5-Anni Ann.ti	8,65	11,10	7,21	2021	10,47	8,44	0,21	8,35
10-Anni Ann.ti	-	7,44	5,04					

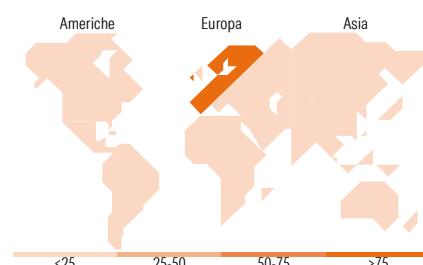
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/06/2025


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,24
Large	24,93
Medium	31,47
Small	28,88
Micro	2,49


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
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 42,39
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 33,78
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,64
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 99,36
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 726 8700	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	07/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc	1,56%
NAV (04/12/2025)	EUR 152,44	ISIN	LU0935261551	
Patrimonio Netto (Mln)	103,94 EUR			
(30/06/2025)				