

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities UH CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

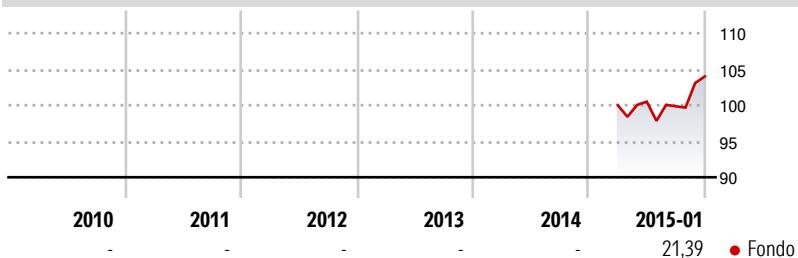
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

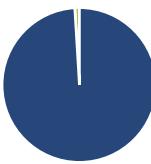
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	34,49
6-Mesi	30,89
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2015

Portafoglio 30/06/2025


	Netta
● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,03

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
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

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

-

-

-

-

Q2

-

-

-

-

Q3

-

-

-

-

Q4
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
● 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
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	25/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007
NAV (26/01/2015)	CHF 342,31
Patrimonio Netto (Mln)	103,94 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(27/01/2015)

0,05 CHF

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Valuta del Fondo

CHF

Spese correnti

UCITS

Si

Commissione di incentivo

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU0935262013