

# RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities UP 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

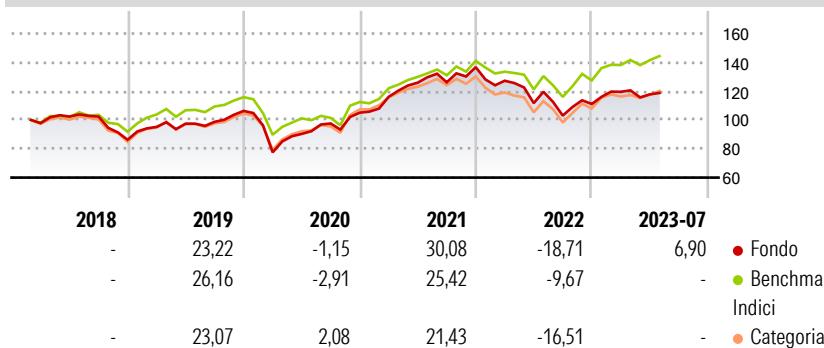
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61  |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 15,43 |
| 3Y R-Squared      | 88,67 | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -0,80 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 5,31  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -2,15 |
| 6-Mesi         | -0,66 |
| 1-Anno         | -1,46 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,21  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,59  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/08/2023

### Fondo

|     |       |
|-----|-------|
| Bmk | 10,02 |
| Cat | -     |
|     | -     |
|     | -     |
|     | -     |

### Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----|----|----|----|
| -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  |

### Portafoglio 30/06/2023



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

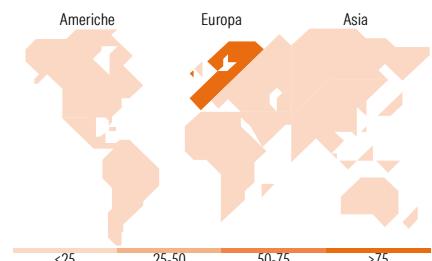
|       |
|-------|
| 99,05 |
| 0,00  |
| 0,93  |
| 0,03  |



### Mkt Cap %

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

### Fondo



### 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 347   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                     |
|-------|-----------------------------|
|       | <b>23,83</b>                |
|       | Materie Prime               |
|       | Beni di Consumo Ciclici     |
|       | Finanza                     |
|       | Immobiliare                 |
| Fondo | Sensibile                   |
|       | <b>42,39</b>                |
|       | Telecomunicazioni           |
|       | Energia                     |
|       | Beni Industriali            |
|       | Tecnologia                  |
| Fondo | Difensivo                   |
|       | <b>33,78</b>                |
|       | Beni Difensivi              |
|       | Salute                      |
|       | Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | RAM Active Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,35 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | +41 58 726 8700           | (02/08/2023)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.ram-ai.com            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 16/02/2018                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       |                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2007                | Inc/Acc                 | Acc          | 1,55%                        |
| NAV (02/08/2023)       | EUR 117,29                | ISIN                    | LU0935261635 |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 103,94 EUR                |                         |              |                              |
| (30/06/2025)           |                           |                         |              |                              |