

# RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities UP 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

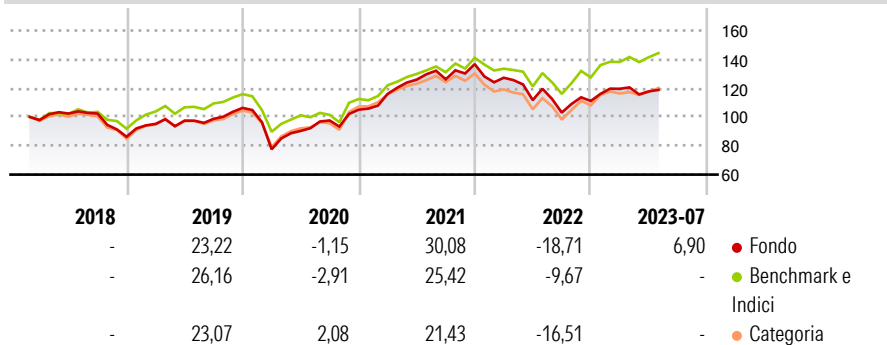
## Morningstar Rating™

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	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,15	0,72	-2,05
6-Mesi	-0,66	5,56	0,92
1-Anno	-1,46	16,97	7,89
3-Anni Ann.ti	8,21	12,26	7,29
5-Anni Ann.ti	2,59	9,76	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/08/2023

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	7,63	-1,48	-	-
2022	-6,90	-12,21	-7,75	7,81

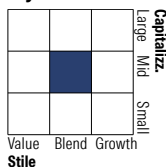
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,34

#### Style Box Azionaria

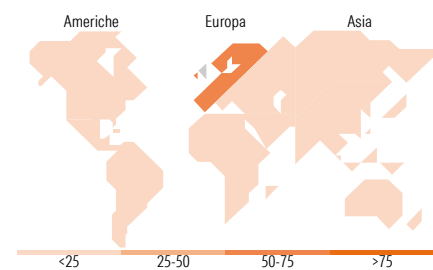


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	14,00		
Large	21,08		
Medium	29,94		
Small	28,19		
Micro	6,79		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	7.085,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GSK PLC ADR	+	1,70
Nordex SE Akt. nach...	+	1,32
Deutsche Telekom AG	+	1,23
Siemens Energy AG Ordinary...	+	1,22
Koninklijke Vopak NV	+	1,16
Novartis AG Registered Shares	+	1,09
Wolters Kluwer NV	+	1,04
OMV AG	+	1,03
Engie SA	+	0,97
Koninklijke KPN NV	+	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		369
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	22,49
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	6,56
Finanza	9,84
Immobiliare	1,26
Sensibile	47,15
Telecomunicazioni	8,84
Energia	7,16
Beni Industriali	25,10
Tecnologia	6,05
Difensivo	30,36
Beni Difensivi	7,05
Salute	15,87
Servizi di Pubblica Utilità	7,44

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
	3,52
Stati Uniti	3,19
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,26
Europa	96,00
Regno Unito	24,70
Europa Occidentale - Euro	49,77
Europa Occidentale - Non Euro	21,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,00

### 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	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/08/2023)	EUR 117,29	ISIN	LU0935261635		
Patrimonio Netto (Mln)	99,84 EUR				

(31/12/2025)