

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

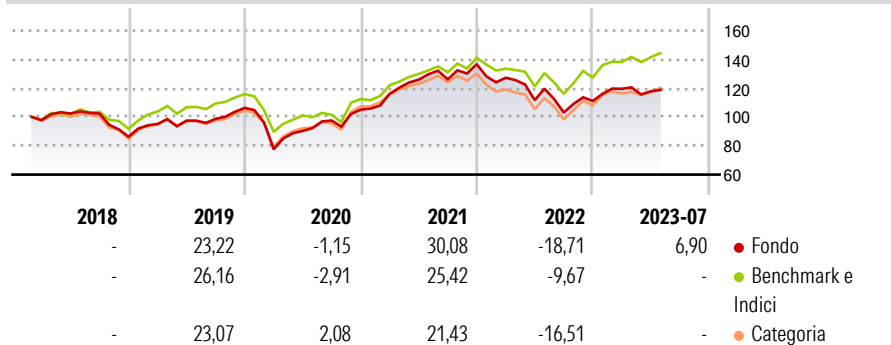
Morningstar Rating™

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 %

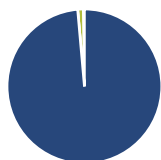
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,15	10,71	12,35
6-Mesi	-0,66	11,51	11,58
1-Anno	-1,46	23,34	19,30
3-Anni Ann.ti	8,21	15,30	12,45
5-Anni Ann.ti	2,59	10,57	6,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,23

Style Box Azionaria

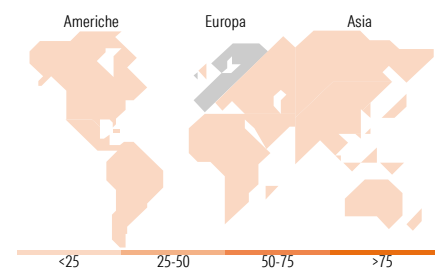


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	17,29		
Large	16,59		
Medium	30,62		
Small	29,55		
Micro	5,95		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	7.306,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍷	1,34
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,24
ASML Holding NV	💻	1,18
SAP SE	💻	1,11
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	1,09
Yara International ASA	🌱	1,06
SBM Offshore NV	🔥	1,01
OMV AG	🔥	1,01
Ipsen SA	🏥	0,97
Sanofi SA	🏥	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		384
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,46
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	11,10
Immobiliare	1,68
Sensibile	44,84
Telecomunicazioni	6,62
Energia	7,82
Beni Industriali	20,31
Tecnologia	10,08
Difensivo	27,70
Beni Difensivi	10,40
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	5,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,28
Stati Uniti	1,99
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,06
Europa	97,03
Regno Unito	22,28
Europa Occidentale - Euro	52,02
Europa Occidentale - Non Euro	22,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,04

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)	95,34 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.