

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities X EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

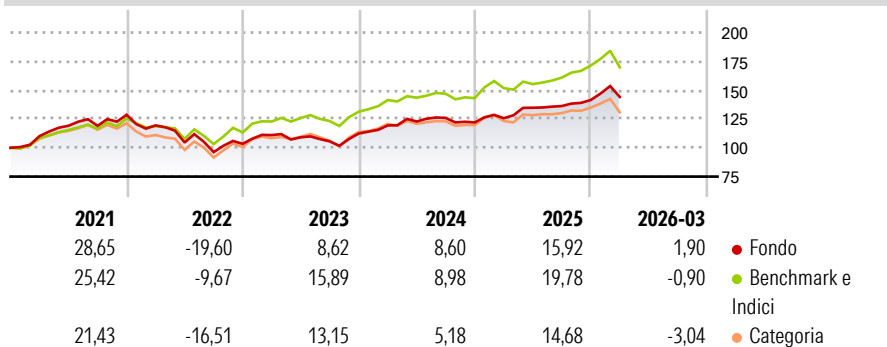
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	84,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	0,72	-2,05
6-Mesi	7,21	5,56	0,92
1-Anno	15,54	16,97	7,89
3-Anni Ann.ti	9,71	12,26	7,29
5-Anni Ann.ti	5,71	9,76	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

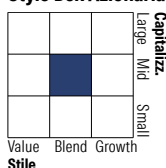
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,90	-	-	-
2025	3,01	7,21	1,09	3,84
2024	6,22	2,86	2,58	-3,11
2023	7,33	-1,74	-3,24	6,44
2022	-7,15	-12,45	-8,00	7,51

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

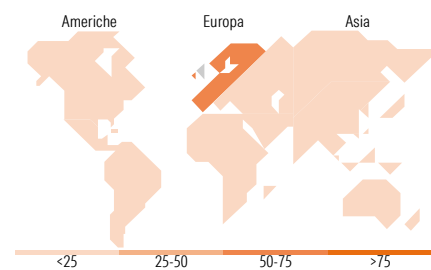
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,34

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
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
America	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)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 154,54	ISIN	LU1960243795		
Patrimonio Netto (Mln)	99,84 EUR				

(31/12/2025)