

# RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities X EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Developed Europe Target  
 Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

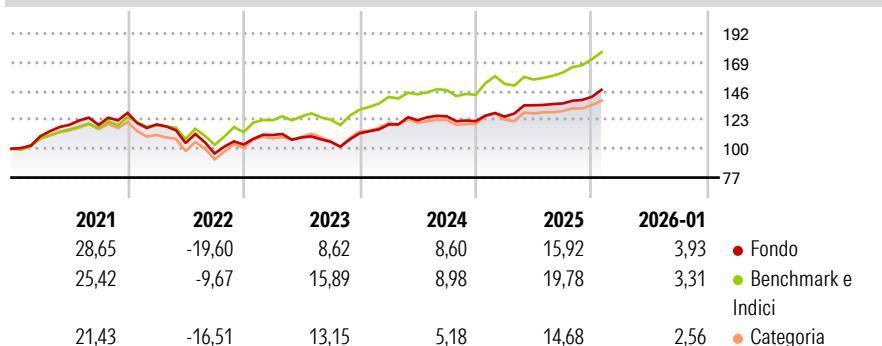
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)
**Rend. Cumulati %**

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	9,54	12,14	7,64	-	-	-
2022	10,01	14,54	8,80	-	-	-
2023	16,18	15,78	9,54	-	-	-
2024	10,53	13,75	9,11	-	-	-
2025	7,29	11,96	6,71	-	-	-
2026-01	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026
**Fondo**

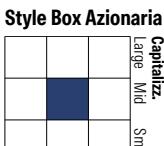
Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,24
Large	24,93
Medium	31,47
Small	28,88
Micro	2,49

**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,03


**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Rendimenti**

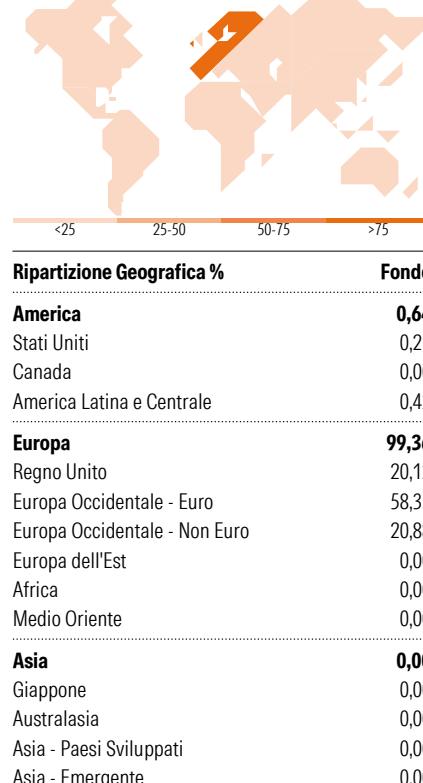
Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,01	7,21	1,09	3,84
2024	6,22	2,86	2,58	-3,11
2023	7,33	-1,74	-3,24	6,44
2022	-7,15	-12,45	-8,00	7,51

**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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

**Anagrafica**

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 726 8700	(17/02/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc	2,66%
NAV (17/02/2026)	EUR 157,77	ISIN	LU1960243795	
Patrimonio Netto (Mln)	103,94 EUR			
(30/06/2025)				