

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities XN EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

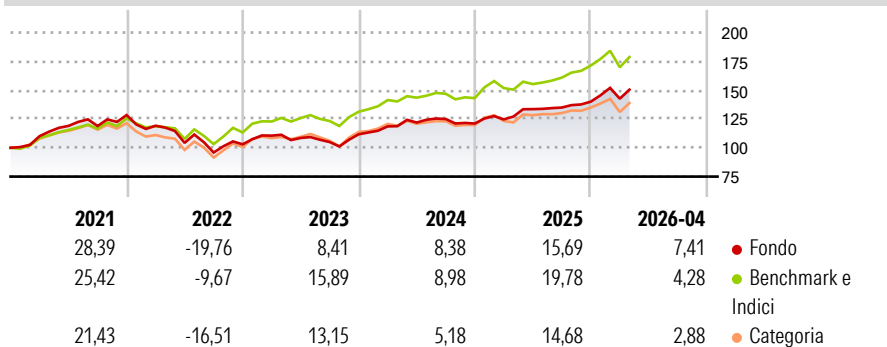
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 9,80 |
| 3Y R-Squared | 86,42 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,95 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,33 | -1,20 | -1,23 |
| 6-Mesi | 14,28 | 10,35 | 9,25 |
| 1-Anno | 15,12 | 13,81 | 9,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,17 | 12,14 | 8,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,97 | 10,08 | 5,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 1,85 | - | - | - |
| 2025 | 2,96 | 7,16 | 1,04 | 3,78 |
| 2024 | 6,17 | 2,81 | 2,53 | -3,15 |
| 2023 | 7,28 | -1,80 | -3,28 | 6,39 |
| 2022 | -7,20 | -12,49 | -8,05 | 7,46 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,32 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,35 |
| ● Altro | 0,34 |

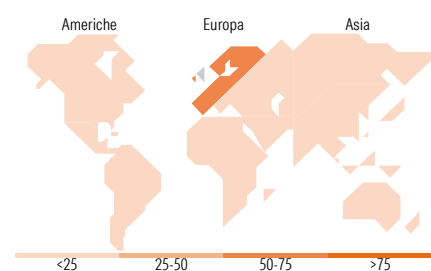
Style Box Azionaria

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) | 5,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +41 58 726 8700 | (19/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ram-ai.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,98% |
| Data di Partenza | 22/07/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,87% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/05/2026) | EUR 159,78 | ISIN | LU1960243878 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 99,84 EUR | | | | |

(31/12/2025)