

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities XN EUR

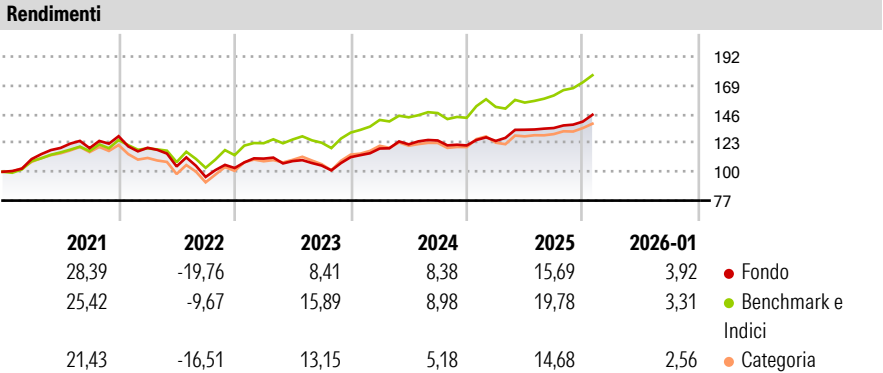
Categoria Morningstar™  
Azionari Europa Mid Cap

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	80,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

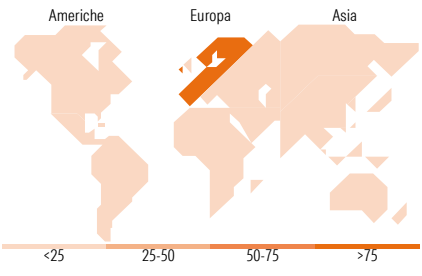
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,48	12,14	7,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,90	14,54	8,80	2025	2,96	7,16	1,04	3,78
1-Anno	15,95	15,78	9,54	2024	6,17	2,81	2,53	-3,15
3-Anni Ann.ti	10,31	13,75	9,11	2023	7,28	-1,80	-3,28	6,39
5-Anni Ann.ti	7,08	11,96	6,71	2022	-7,20	-12,49	-8,05	7,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	12,24
Mid	Large	24,93
Small	Medium	31,47
Value	Small	28,88
Blend	Micro	2,49
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	7.054,75



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Engie SA	Industria	1,55
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,54
Essity AB Class B	Industria	1,23
Wolters Kluwer NV	Industria	1,21
Koninklijke Vopak NV	Industria	1,08
Henkel AG & Co KGaA	Industria	1,07
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Industria	1,07
OMV AG	Industria	1,01
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	1,01
Sanofi SA	Farmaceutici	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		347
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,83
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	8,11
Finanza	10,74
Immobiliare	0,91
Sensibile	42,39
Telecomunicazioni	8,44
Energia	4,08
Beni Industriali	23,88
Tecnologia	5,99
Difensivo	33,78
Beni Difensivi	12,30
Salute	12,86
Servizi di Pubblica Utilità	8,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,64
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	99,36
Regno Unito	20,12
Europa Occidentale - Euro	58,35
Europa Occidentale - Non Euro	20,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
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	2,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 155,24	ISIN	LU1960243878		
Patrimonio Netto (Mln)	103,94 EUR				

(30/06/2025)