

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities XN EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

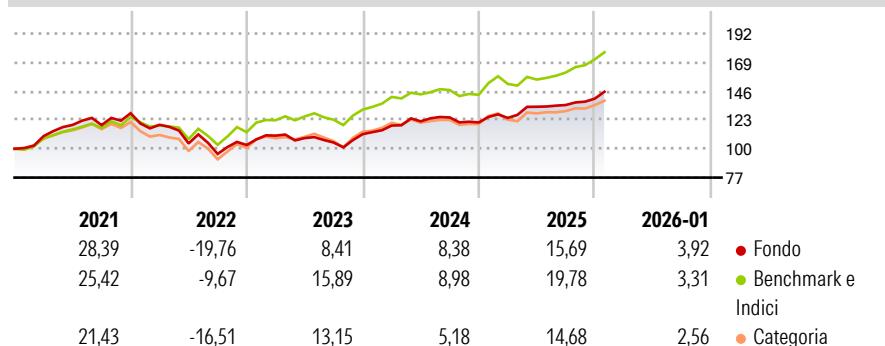
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

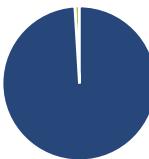
Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	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	-

Basato 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				

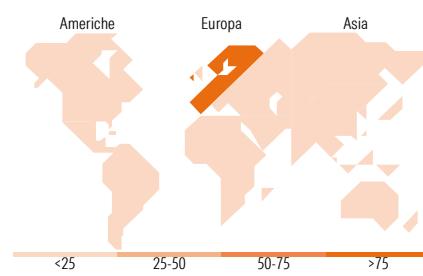
Portafoglio 30/06/2025


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



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.054,75


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	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 - Emergenti	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)					