

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities XB 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

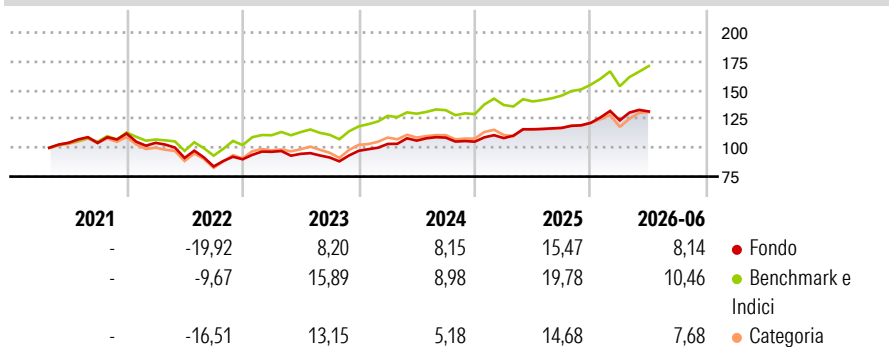
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

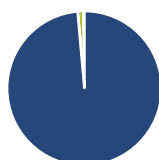
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 9,40 |
| 3Y R-Squared | 82,25 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,47 | 10Y Risk | - |

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 | 5,86 | 10,71 | 12,35 | 2026 | 1,80 | 6,23 | - | - |
| 6-Mesi | 9,75 | 11,51 | 11,58 | 2025 | 2,91 | 7,11 | 0,98 | 3,74 |
| 1-Anno | 15,66 | 23,34 | 19,30 | 2024 | 6,11 | 2,76 | 2,48 | -3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,12 | 15,30 | 12,45 | 2023 | 7,23 | -1,85 | -3,32 | 6,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,84 | 10,57 | 6,54 | 2022 | -7,24 | -12,54 | -8,09 | 7,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

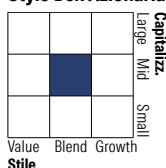
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,59 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,17 |
| Altro | 0,23 |

Style Box Azionaria

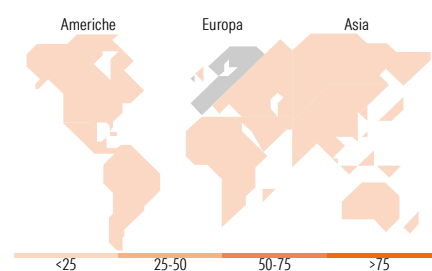


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 17,29 |
| Large | 16,59 |
| Medium | 30,62 |
| Small | 29,55 |
| Micro | 5,95 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 7.306,23 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 🍷 | 1,34 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 1,24 |
| ASML Holding NV | 📄 | 1,18 |
| SAP SE | 📄 | 1,11 |
| Nordex SE Akt. nach... | ⚙️ | 1,09 |
| Yara International ASA | 🌱 | 1,06 |
| SBM Offshore NV | 🔥 | 1,01 |
| OMV AG | 🔥 | 1,01 |
| Ipsen SA | 🏥 | 0,97 |
| Sanofi SA | 🏥 | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 384 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,46 |
| Materie Prime | 4,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,01 |
| Finanza | 11,10 |
| Immobiliare | 1,68 |
| Sensibile | 44,84 |
| Telecomunicazioni | 6,62 |
| Energia | 7,82 |
| Beni Industriali | 20,31 |
| Tecnologia | 10,08 |
| Difensivo | 27,70 |
| Beni Difensivi | 10,40 |
| Salute | 11,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,39 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,28 |
| Stati Uniti | 1,99 |
| Canada | 0,24 |
| America Latina e Centrale | 0,06 |
| Europa | 97,03 |
| Regno Unito | 22,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| Asia | 0,69 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,65 |
| Asia - Emergente | 0,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | RAM Active Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 58 726 8700 | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ram-ai.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,18% |
| Data di Partenza | 14/04/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,07% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 134,43 | ISIN | LU2191841316 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 95,34 EUR | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.