

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities B 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

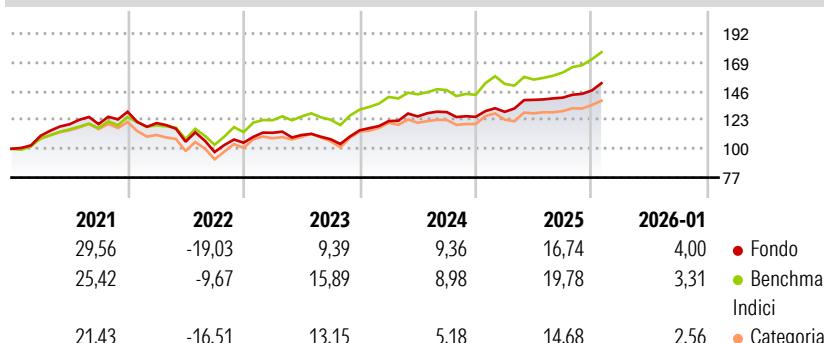
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,34	
3Y R-Squared	80,26	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-Med	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,73	12,14	7,64			
Bmk	10,41	14,54	8,80			
Cat	17,00	15,78	9,54			

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,19	7,40	1,27	4,02
2024	6,40	3,04	2,77	-2,94
2023	7,52	-1,58	-3,06	6,63
2022	-6,99	-12,30	-7,84	7,70

Portafoglio 30/06/2025



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

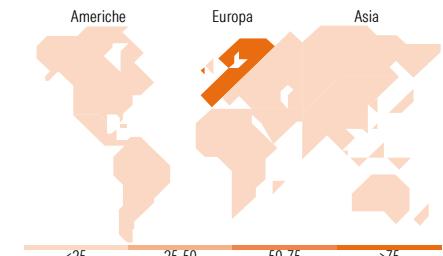


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	12,24
	24,93
	31,47
	28,88
	2,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.054,75



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)	29,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 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	31/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 701,76	ISIN	LU0160155981		
Patrimonio Netto (Mln)	103,94 EUR				
(30/06/2025)					