

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities B 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

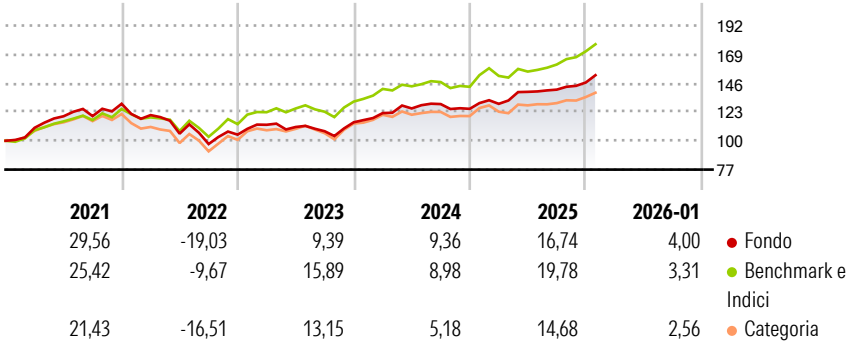
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

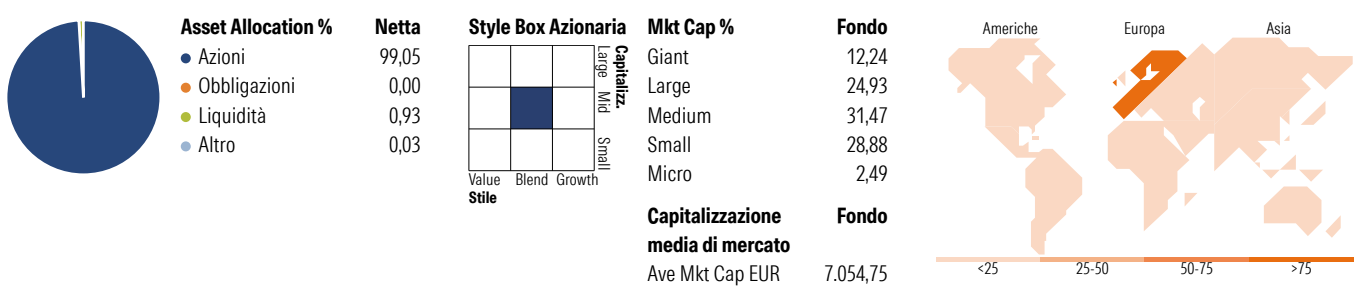
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	80,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,73	12,14	7,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,41	14,54	8,80	2025	3,19	7,40	1,27	4,02
1-Anno	17,00	15,78	9,54	2024	6,40	3,04	2,77	-2,94
3-Anni Ann.ti	11,31	13,75	9,11	2023	7,52	-1,58	-3,06	6,63
5-Anni Ann.ti	8,05	11,96	6,71	2022	-6,99	-12,30	-7,84	7,70
10-Anni Ann.ti	7,57	9,61	7,10					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		347
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,64</b>
Stati Uniti	0,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>99,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	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)