

# 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**

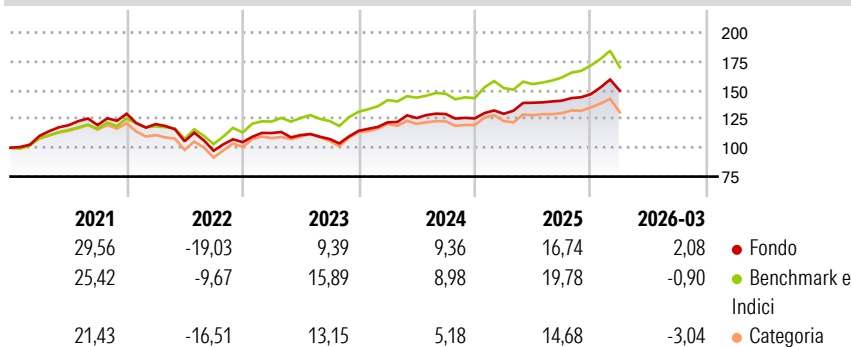
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	84,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	0,72	-2,05
6-Mesi	7,59	5,56	0,92
1-Anno	16,35	16,97	7,89
3-Anni Ann.ti	10,49	12,26	7,29
5-Anni Ann.ti	6,45	9,76	4,36
10-Anni Ann.ti	6,87	8,90	5,38

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,08	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,34

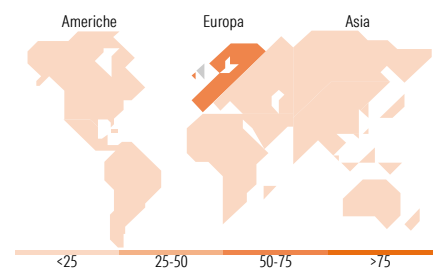
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	14,00
Large	21,08
Medium	29,94
Small	28,19
Micro	6,79

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.085,15


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
GSK PLC ADR	+	1,70
Nordex SE Akt. nach...	+	1,32
Deutsche Telekom AG	+	1,23
Siemens Energy AG Ordinary...	+	1,22
Koninklijke Vopak NV	+	1,16
Novartis AG Registered Shares	+	1,09
Wolters Kluwer NV	+	1,04
OMV AG	+	1,03
Engie SA	+	0,97
Koninklijke KPN NV	+	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		369
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,49</b>
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	6,56
Finanza	9,84
Immobiliare	1,26
<b>Sensibile</b>	<b>47,15</b>
Telecomunicazioni	8,84
Energia	7,16
Beni Industriali	25,10
Tecnologia	6,05
<b>Difensivo</b>	<b>30,36</b>
Beni Difensivi	7,05
Salute	15,87
Servizi di Pubblica Utilità	7,44

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,52</b>
Stati Uniti	3,19
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>96,00</b>
Regno Unito	24,70
Europa Occidentale - Euro	49,77
Europa Occidentale - Non Euro	21,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,48</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 687,98	ISIN	LU0160155981		
Patrimonio Netto (Mln)	99,84 EUR				

(31/12/2025)