# 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

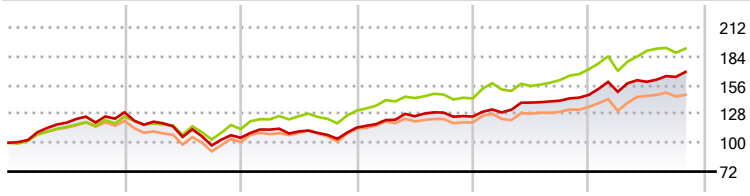
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29,56 | -19,03 | 9,39 | 9,36 | 16,74 | 15,29 | Fondo |
| | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 | Benchmark e Indici |
| | 21,43 | -16,51 | 13,15 | 5,18 | 14,68 | 8,69 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,46 | 3Y Sharpe Ratio | 1,61 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 8,73 |
| 3Y R-Squared | 78,03 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,72 | 10Y Risk | -Med |

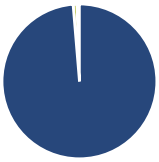
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,98 | 1,06 | 0,78 |
| 6-Mesi | 7,55 | 10,36 | 9,39 |
| 1-Anno | 19,93 | 17,97 | 16,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,66 | 16,65 | 13,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,67 | 9,37 | 5,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,74 | 9,78 | 7,42 |

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

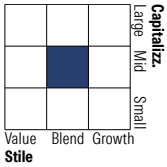
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,08 | 6,53 | 2,95 | - |
| 2025 | 3,19 | 7,40 | 1,27 | 4,02 |
| 2024 | 6,40 | 3,04 | 2,77 | -2,94 |
| 2023 | 7,52 | -1,58 | -3,06 | 6,63 |
| 2022 | -6,99 | -12,30 | -7,84 | 7,70 |

## Portafoglio 30/06/2026



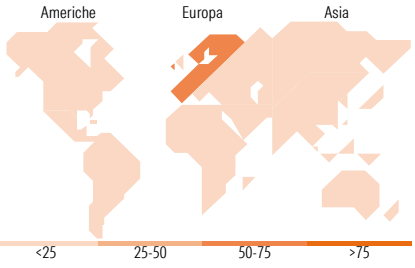
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,68 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,79 |
| Altro | 0,53 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 13,92 |
| Large | 17,93 |
| Medium | 35,43 |
| Small | 26,57 |
| Micro | 6,15 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 7.311,72 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Roche Holding AG Bearer Shares | | 1,32 |
| Nordex SE Akt. nach... | | 1,17 |
| SBM Offshore NV | | 1,14 |
| Deutsche Telekom AG | | 1,14 |
| Novartis AG ADR | | 1,08 |
| Ipsen SA | | 1,04 |
| Schindler Holding AG | | 1,02 |
| AstraZeneca PLC | | 0,97 |
| Naturgy Energy Group SA | | 0,88 |
| Novo Nordisk AS ADR | | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 396 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **20,01** |
| Materie Prime | 2,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,43 |
| Finanza | 10,50 |
| Immobiliare | 0,41 |
| **Sensibile** | **49,35** |
| Telecomunicazioni | 6,78 |
| Energia | 8,65 |
| Beni Industriali | 21,77 |
| Tecnologia | 12,14 |
| **Difensivo** | **30,64** |
| Beni Difensivi | 11,62 |
| Salute | 13,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,92 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,89** |
| Stati Uniti | 1,89 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **96,81** |
| Regno Unito | 23,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,40 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| **Asia** | **1,30** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,26 |
| Asia - Emergente | 0,04 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | RAM Active Investments SA |
| Telefono | +41 58 726 8700 |
| Web | www.ram-ai.com |
| Data di Partenza | 31/01/2003 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2007 |
| NAV (16/11/2026) | EUR 770,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 93,86 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026) | 19,64 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0160155981 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,08% |
| Spese correnti | 2,08% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR