

RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities CH CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli azionari dei mercati europei.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,22
6-Mesi	8,03
1-Anno	17,90
3-Anni Ann.ti	10,72
5-Anni Ann.ti	8,81
10-Anni Ann.ti	7,66

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

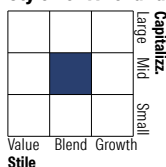
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,97	-	-	-
2025	0,67	9,39	0,64	3,90
2024	1,12	3,48	4,55	-3,25
2023	6,57	-0,43	-2,79	10,38
2022	-5,88	-10,25	-4,36	4,95

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

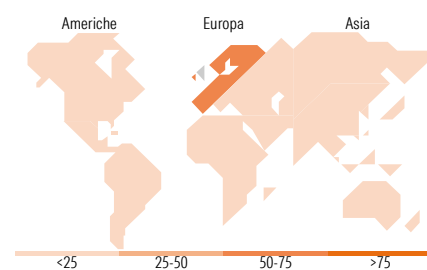
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,34

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,52
Stati Uniti	3,19
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,26
Europa	96,00
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
Asia	0,48
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)	1,05 CHF	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	CHF	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	CHF 557,64	ISIN	LU0187395347		
Patrimonio Netto (Mln)	99,84 EUR				

(31/12/2025)