

RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity B EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

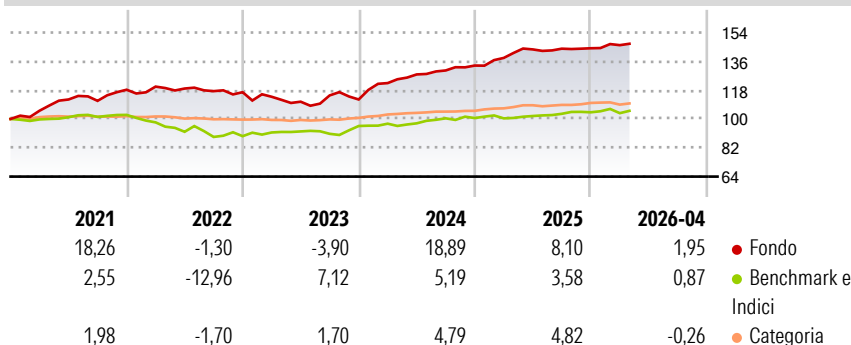
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l'utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l'esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea e in Norvegia.

L'esposizione "long" ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L'esposizione "short" può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.

Misure di Rischio

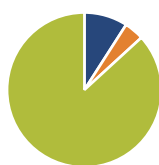
3Y Alpha	7,24	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-0,54	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	16,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	-0,14	0,38	2026	1,34	-	-	-
6-Mesi	3,38	0,61	2,04	2025	3,58	3,85	0,32	0,18
1-Anno	4,47	4,22	3,65	2024	9,13	4,41	1,95	2,34
3-Anni Ann.ti	9,78	4,56	6,69	2023	-2,45	-2,70	3,53	-2,20
5-Anni Ann.ti	5,91	1,13	4,75	2022	1,65	-1,00	-1,36	-0,57
10-Anni Ann.ti	3,23	1,97	3,53					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

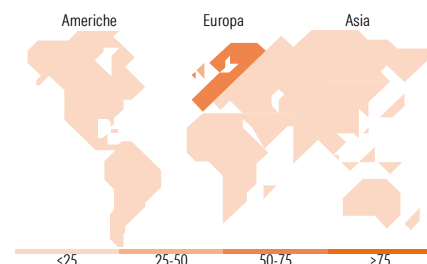
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	9,07
Obbligazioni	4,12
Liquidità	86,81
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,12
CFD on Siemens Healthineers...	-	1,82
Yara International ASA	Industria	1,79
SBM Offshore NV	Industria	1,67
Nordex SE Akt. nach...	Industria	1,56
ASML Holding NV	Industria	1,41
LEG Immobilien SE	Industria	1,28
Flatexdegiro SE	Industria	1,16
CFD on Solaria Energia y...	-	1,09
CFD on Ipsen SA	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.497
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,53
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,21
Derivati	0,26

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,08
Stati Uniti	0,62
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,15
Europa	98,67
Regno Unito	25,39
Europa Occidentale - Euro	48,32
Europa Occidentale - Non Euro	24,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,07
Asia	0,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	23,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,37%
Data di Partenza	15/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 184,06	ISIN	LU0705071453		

RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 170,54 EUR

(31/03/2026)