

RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity CH CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																										
Category_EUCA001005	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating																																										
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																													
<p>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 a venti 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.</p>																																													
<p>Misure di Rischio</p> <table> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td><td>-</td><td>3Y Sharpe Ratio</td><td>1,17</td></tr> <tr> <td>3Y Beta</td><td>-</td><td>3Y Std Dev</td><td>5,94</td></tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td><td>-</td><td>3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td><td>-</td><td>5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td><td>-</td><td>10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,17	3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,94	3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-																						
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,17																																										
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,94																																										
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-																																										
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-																																										
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-																																										
<p>Rendimenti</p> <table> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>23,05</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>3,16</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,08</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>16,30</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>6,96</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>1,48</td> </tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2021	23,05	2022	3,16	2023	0,08	2024	16,30	2025	6,96	2026-01	1,48																												
Anno	Rendimento (%)																																												
2021	23,05																																												
2022	3,16																																												
2023	0,08																																												
2024	16,30																																												
2025	6,96																																												
2026-01	1,48																																												
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table> <tbody> <tr> <td>Asset Allocation %</td> <td>Netta</td> <td>Fixed Income Style</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>• Azioni</td> <td>7,74</td> <td>Box™</td> <td>Duration Effettiva</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>3,96</td> <td></td> <td>Maturity effettiva</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>88,30</td> <td></td> <td>Qualità Credito Media</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,00</td> <td>Alt Med Basso</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Bassa Med Alta</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	• Azioni	7,74	Box™	Duration Effettiva	• Obbligazioni	3,96		Maturity effettiva	• Liquidità	88,30		Qualità Credito Media	• Altro	0,00	Alt Med Basso				Bassa Med Alta				Sensibilità ai Tassi															
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo																																										
• Azioni	7,74	Box™	Duration Effettiva																																										
• Obbligazioni	3,96		Maturity effettiva																																										
• Liquidità	88,30		Qualità Credito Media																																										
• Altro	0,00	Alt Med Basso																																											
		Bassa Med Alta																																											
		Sensibilità ai Tassi																																											
<p>Titoli principali</p> <table> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Germany (Federal Republic...</td> <td>-</td> <td>3,96</td> </tr> <tr> <td>Flatexdegiro SE</td> <td>+</td> <td>1,59</td> </tr> <tr> <td>Genmab AS</td> <td>+</td> <td>1,55</td> </tr> <tr> <td>CFD on Legrand SA</td> <td>-</td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td>Wolters Kluwer NV</td> <td>⚙</td> <td>1,36</td> </tr> <tr> <td>SBM Offshore NV</td> <td>💧</td> <td>1,33</td> </tr> <tr> <td>Solaria Energia y Medio...</td> <td>💡</td> <td>1,29</td> </tr> <tr> <td>Continental AG</td> <td>🚗</td> <td>1,27</td> </tr> <tr> <td>Qiagen NV</td> <td>✚</td> <td>1,27</td> </tr> <tr> <td>Nordex SE Akt. nach...</td> <td>⚙</td> <td>1,24</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>16,31</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>1.409</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Germany (Federal Republic...	-	3,96	Flatexdegiro SE	+	1,59	Genmab AS	+	1,55	CFD on Legrand SA	-	1,44	Wolters Kluwer NV	⚙	1,36	SBM Offshore NV	💧	1,33	Solaria Energia y Medio...	💡	1,29	Continental AG	🚗	1,27	Qiagen NV	✚	1,27	Nordex SE Akt. nach...	⚙	1,24	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,31	Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.409	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1
Nome	Settore	%																																											
Germany (Federal Republic...	-	3,96																																											
Flatexdegiro SE	+	1,59																																											
Genmab AS	+	1,55																																											
CFD on Legrand SA	-	1,44																																											
Wolters Kluwer NV	⚙	1,36																																											
SBM Offshore NV	💧	1,33																																											
Solaria Energia y Medio...	💡	1,29																																											
Continental AG	🚗	1,27																																											
Qiagen NV	✚	1,27																																											
Nordex SE Akt. nach...	⚙	1,24																																											
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,31																																											
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.409																																											
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1																																											
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>4,29</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>95,73</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>-0,03</td> </tr> </tbody> </table>					Fondo	Governativo	4,29	Societario	0,00	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	95,73	Derivati	-0,03																												
	Fondo																																												
Governativo	4,29																																												
Societario	0,00																																												
Cartolarizzazioni	0,00																																												
Enti Locali	0,00																																												
Liquidità ed equivalenti	95,73																																												
Derivati	-0,03																																												
<p>Coupon Range %</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					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																										
	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																																												
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>2,13</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>1,85</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,24</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>97,71</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>20,04</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>52,26</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>25,39</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Fondo	America	2,13	Stati Uniti	1,85	Canada	0,05	America Latina e Centrale	0,24	Europa	97,71	Regno Unito	20,04	Europa Occidentale - Euro	52,26	Europa Occidentale - Non Euro	25,39	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,02	Medio Oriente	0,00	Asia	0,16	Giappone	0,00	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	0,16	Asia - Emergenti	0,00								
	Fondo																																												
America	2,13																																												
Stati Uniti	1,85																																												
Canada	0,05																																												
America Latina e Centrale	0,24																																												
Europa	97,71																																												
Regno Unito	20,04																																												
Europa Occidentale - Euro	52,26																																												
Europa Occidentale - Non Euro	25,39																																												
Europa dell'Est	0,00																																												
Africa	0,02																																												
Medio Oriente	0,00																																												
Asia	0,16																																												
Giappone	0,00																																												
Australasia	0,00																																												
Asia - Paesi Sviluppati	0,16																																												
Asia - Emergenti	0,00																																												
<p>Anagrafica</p> <table> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>RAM Active Investments SA</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>2,53 CHF</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+41 58 726 8700</td> <td>(10/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.ram-ai.com</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>16/12/2011</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>CHF</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>15/12/2011</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td>2,64%</td> </tr> <tr> <td>NAV (10/02/2026)</td> <td>CHF 160,24</td> <td>ISIN</td> <td>LU0705071537</td> <td>20,00%</td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	Telefono	+41 58 726 8700	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	Data di Partenza	16/12/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc	2,64%	NAV (10/02/2026)	CHF 160,24	ISIN	LU0705071537	20,00%							
Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 CHF	Investimento Min. Ingresso																																									
Telefono	+41 58 726 8700	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo																																									
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.																																									
Data di Partenza	16/12/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti																																									
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																									
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc	2,64%																																									
NAV (10/02/2026)	CHF 160,24	ISIN	LU0705071537	20,00%																																									

RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity CH CHF

Patrimonio Netto (Mln)

176,92 EUR

(31/12/2025)