

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

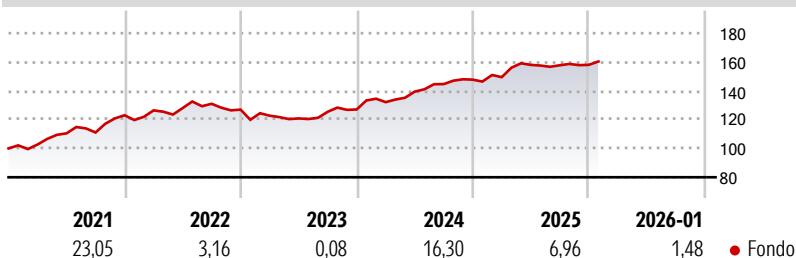
Morningstar Rating™

Senza 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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,82
6-Mesi	2,46
1-Anno	6,19
3-Anni Ann.ti	8,73
5-Anni Ann.ti	9,20
10-Anni Ann.ti	3,54

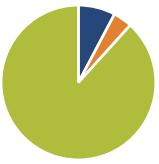
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,18	5,70	-0,18	0,20
2024	4,02	5,51	3,75	2,13
2023	-3,30	-1,55	3,81	1,28
2022	2,75	1,24	2,33	-3,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	7,74
● Obbligazioni	3,96
● Liquidità	88,30
● Altro	0,00

Netta

Fixed Income Style

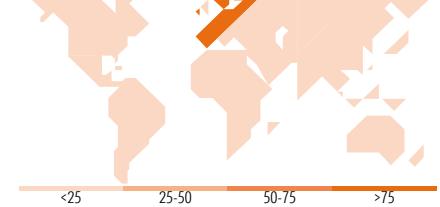
Box™	Duration Effettiva	Fondo
Box	Maturity effettiva	-
Box	Qualità Credito Media	-
Box	Bassa Med Alta	

Qualità Credito
Basso Medio Alto

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	4,29
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	95,73
	Derivati	-0,03

Coupon Range %

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 %

Fondo	America	2,13
	Stati Uniti	1,85
	Canada	0,05
	America Latina e Centrale	0,24
Fondo	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
Fondo	Asia	0,16
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,16
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

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	2,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 160,24	ISIN	LU0705071537		

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

Patrimonio Netto (Mln)

176,92 EUR

(31/12/2025)