

RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity DH USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

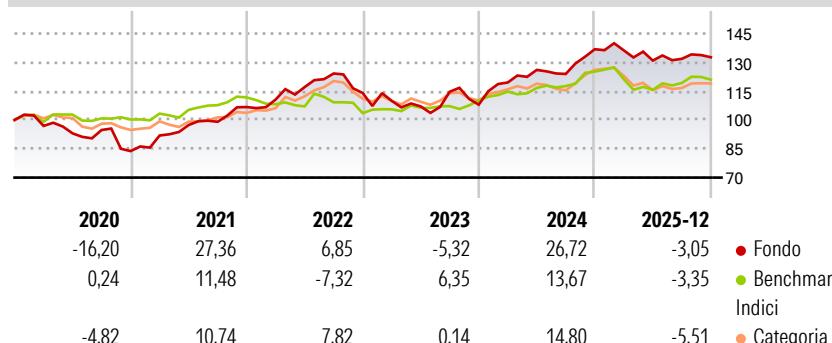
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,09	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-0,68	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	36,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,02	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	-1,22	1,19
6-Mesi	0,31	1,34	2,84
1-Anno	-3,98	-4,50	-5,43
3-Anni Ann.ti	6,56	4,41	5,74
5-Anni Ann.ti	8,59	3,67	8,22
10-Anni Ann.ti	2,96	3,78	4,29

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,43	-3,91	0,70	0,62
2024	10,68	5,49	-1,68	10,39
2023	-3,57	-2,63	7,13	-5,87
2022	3,68	5,85	6,03	-8,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

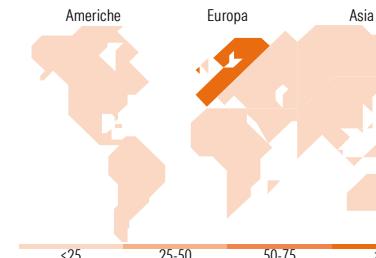
	Netta
Azioni	7,74
Obbligazioni	3,96
Liquidità	88,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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
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

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 205,66	ISIN	LU0705071610		

RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity DH USD

Patrimonio Netto (Mln)

176,92 EUR

(31/12/2025)