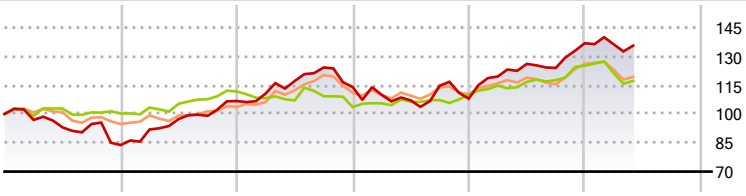
RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity DH USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-16,20	27,36	6,85	-5,32	26,72	-0,90	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-6,37	Benchmark e Indici
-4,82	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,52	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-0,40	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	21,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,25	10Y Risk	Alto

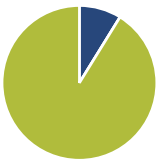
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,91	-5,08	-7,04
6-Mesi	-4,32	-7,90	-7,80
1-Anno	3,84	-0,82	-2,40
3-Anni Ann.ti	3,78	2,15	3,83
5-Anni Ann.ti	7,07	2,36	6,95
10-Anni Ann.ti	3,84	3,60	4,32

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,43	-	-	-
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
2021	9,69	5,91	1,74	7,76

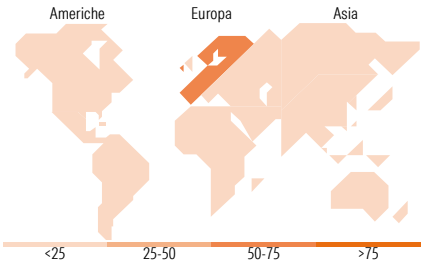
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	91,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zalando SE		1,50
Endesa SA		1,48
CFD on Legal & General Group...	—	1,37
Genmab AS ADR		1,33
CFD on Assa Abloy AB Class B	—	1,25
Poste Italiane SpA		1,25
Henkel AG & Co KGaA...		1,23
CFD on SKF AB Class B	—	1,11
International Consolidated...		1,09
Telenor ASA		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,77
Derivati	-0,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	**1,78**
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,73
Europa	**97,48**
Regno Unito	23,29
Europa Occidentale - Euro	47,02
Europa Occidentale - Non Euro	26,41
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
Asia	**0,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	16/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (30/06/2025)	USD 204,16
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	9,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0705071610
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	6,63%
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	150,06 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.