

# 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.

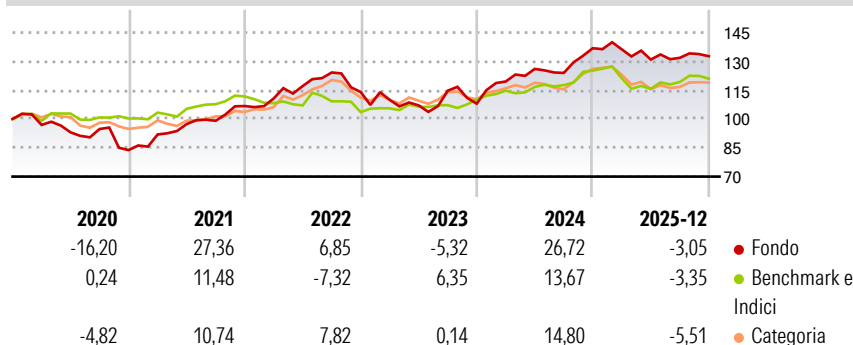
L'esposizione "long" ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L'esposizione "short" può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo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

## 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)

## Rendimenti

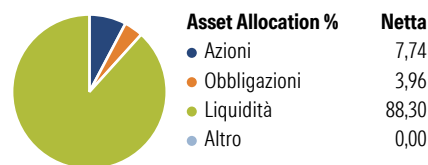


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	-1,22	1,19
6-Mesi	0,31	1,34	2,84
1-Anno	-3,98	-4,50	-5,43
3-Anni Ann.ti	6,56	4,41	5,74
5-Anni Ann.ti	8,59	3,67	8,22
10-Anni Ann.ti	2,96	3,78	4,29

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

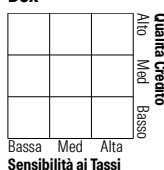
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,43	-3,91	0,70	0,62
2024	10,68	5,49	-1,68	10,39
2023	-3,57	-2,63	7,13	-5,87
2022	3,68	5,85	6,03	-8,17

## Portafoglio 31/12/2025



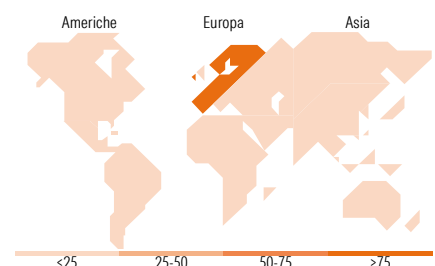
## Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,96
Flatexdegrio 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
<b>America</b>	<b>2,13</b>
Stati Uniti	1,85
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>97,71</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	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)	