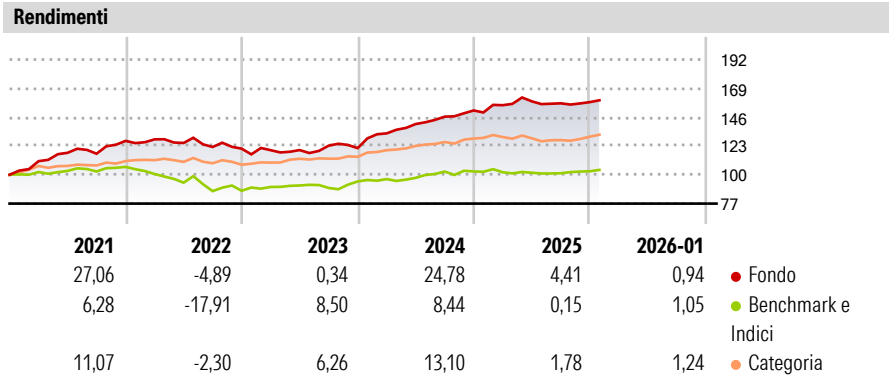


RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity UH GBP

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001020	Morningstar UK Cautious Target Allocation	No benchmark	★★★
	NR GBP		
	Usato nel Report		

**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.



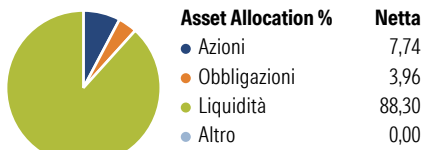
Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,38	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-0,77	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	29,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,68	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	1,96	3,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,75	2,73	4,25	2025	2,80	1,98	-1,01	0,61
1-Anno	2,49	1,04	2,03	2024	9,73	5,60	4,19	3,37
3-Anni Ann.ti	9,78	5,25	9,18	2023	-1,01	0,06	2,97	-1,62
5-Anni Ann.ti	8,44	0,61	6,74	2022	0,95	-2,26	-2,55	-1,08
10-Anni Ann.ti	2,63	1,16	3,48					

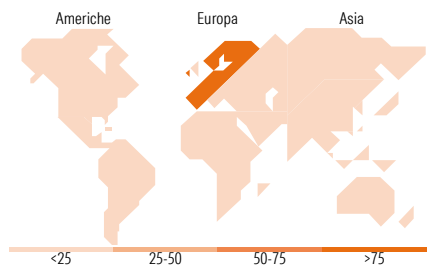
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 GBP	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	08/12/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	GBP 203,34	ISIN	LU0935266949		

# RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity UH GBP

Patrimonio Netto (Mln)	176,92 EUR
(31/12/2025)	