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

Morningstar UK Cautious Target Allocation No benchmark

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001020

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

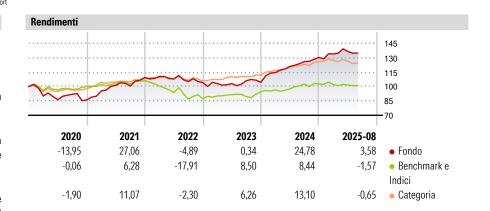
\*\*\*

NR GBP Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Ricerca di un apprezzamento del capitale a mediolungo 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	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	-0,61	3Y Std Dev	7,65		
3Y R-Squared	24,58	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	10,40	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,06	0,40	-0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	3,79	1,01	0,38	2025	2,80	1,98	-	-
1-Anno	8,71	0,44	4,20	2024	9,73	5,60	4,19	3,37
3-Anni Ann.ti	8,35	4,06	8,27	2023	-1,01	0,06	2,97	-1,62
5-Anni Ann.ti	9,22	1,28	7,78	2022	0,95	-2,26	-2,55	-1,08
10-Anni Ann.ti	2,16	0,52	2,44	2021	10,87	6,03	-0,66	8,80

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

**Fondo** 

Africa

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Medio Oriente

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	3,98
Poste Italiane SpA	₽.	1,64
IONOS Group SE Registered		1,39
Flatex AG	<b>₽</b>	1,36
Italgas SpA		1,36
adidas AG	A	1,29
International Consolidated	<b>\$</b>	1,23
Merck KGaA	•	1,12
Mapfre SA		1,11
Nordex SE Akt. nach	<b>‡</b>	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.260
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

<b>₩</b> Governativo	4,47
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	96,24
■ Derivati	-0,71
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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			0,97
Stati Uniti			0,25
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,72
Europa			98,78
Regno Unito			21,04
Europa Occio	lentale - Euro		54,19
Europa Occio	lentale - Non	Euro	23,48
Europa dell'E	st		0,06

Anagrafica					
Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(15/09/2025)		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 (15/09/2025)	GBP 203.07	ISIN	1110935266949		

0,01

0,00

**0,25** 0,00

0,00

0,25

0,00

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

Patrimonio Netto (MIn)

178,44 EUR

(30/06/2025)

