

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

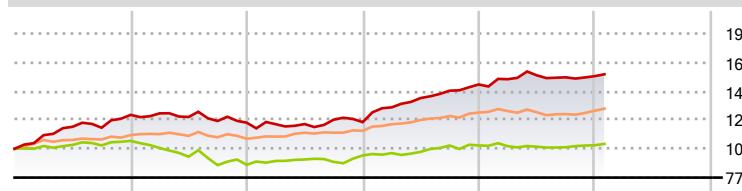
★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
27,06	-4,89	0,34	24,78	4,41	0,94	Fondo
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05	Benchmark e Indici
11,07	-2,30	6,26	13,10	1,78	1,24	Categoria

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
3-Mesi	0,50	1,96	3,28
6-Mesi	0,75	2,73	4,25
1-Anno	2,49	1,04	2,03
3-Anni Ann.ti	9,78	5,25	9,18
5-Anni Ann.ti	8,44	0,61	6,74
10-Anni Ann.ti	2,63	1,16	3,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

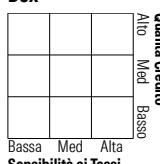
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,80	1,98	-1,01	0,61
2024	9,73	5,60	4,19	3,37
2023	-1,01	0,06	2,97	-1,62
2022	0,95	-2,26	-2,55	-1,08

Portafoglio 31/12/2024



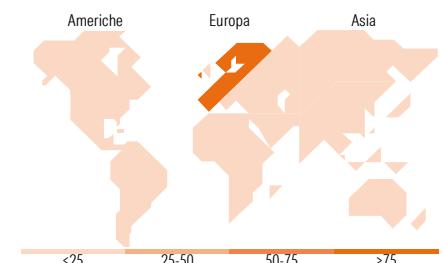
Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,74
Obbligazioni	3,96
Liquidità	88,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)