

RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity U EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

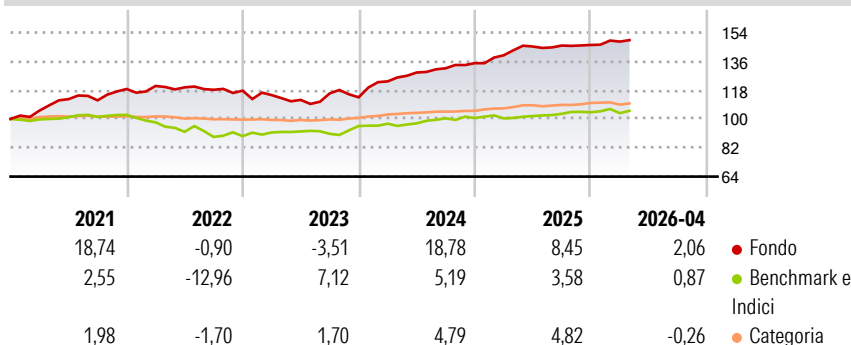
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l' utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l' esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi 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	7,44	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	-0,54	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	16,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	-0,14	0,38
6-Mesi	3,54	0,61	2,04
1-Anno	4,81	4,22	3,65
3-Anni Ann.ti	9,99	4,56	6,69
5-Anni Ann.ti	6,21	1,13	4,75
10-Anni Ann.ti	3,56	1,97	3,53

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,42	-	-	-
2025	3,66	3,93	0,41	0,26
2024	8,77	4,49	2,04	2,42
2023	-2,34	-2,61	3,63	-2,11
2022	1,60	-0,75	-1,26	-0,47

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	9,07
Obbligazioni	4,12
Liquidità	86,81
Altro	0,00

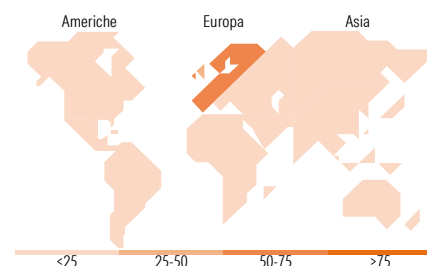
Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,12
CFD on Siemens Healthineers...	-	1,82
Yara International ASA	🏭	1,79
SBM Offshore NV	🚢	1,67
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	1,56
ASML Holding NV	💻	1,41
LEG Immobilien SE	🏠	1,28
Flatexdegiro SE	🏢	1,16
CFD on Solaria Energia y...	-	1,09
CFD on Ipsen SA	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.497
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,53
🏠 Societario	0,00
📁 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	95,21
📄 Derivati	0,26

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	1,08
Stati Uniti	0,62
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,15
Europa	98,67
Regno Unito	25,39
Europa Occidentale - Euro	48,32
Europa Occidentale - Non Euro	24,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,07
Asia	0,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,12%
Data di Partenza	21/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 191,49	ISIN	LU0935266782		

RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity U EUR

Patrimonio Netto (Mln) 170,54 EUR

(31/03/2026)