

# 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

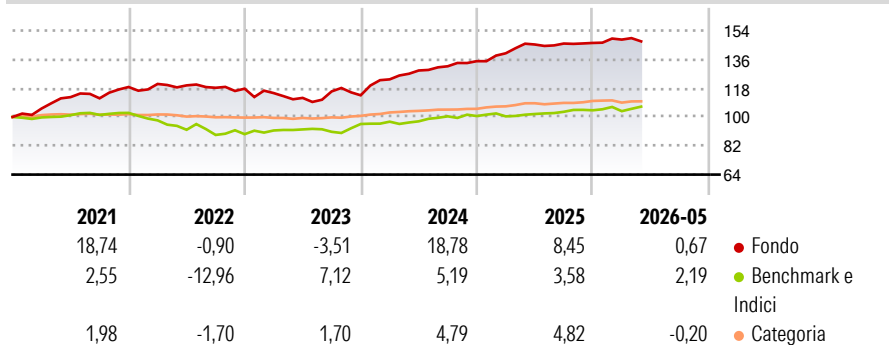
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l'utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l'esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede 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	7,96	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	-0,60	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	20,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	3,57	1,24
6-Mesi	1,23	2,61	1,14
1-Anno	2,50	5,16	4,65
3-Anni Ann.ti	9,90	5,10	6,64
5-Anni Ann.ti	5,86	1,18	5,05
10-Anni Ann.ti	3,27	2,07	3,80

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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

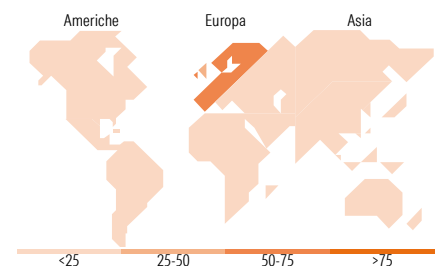
#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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
<b>America</b>	<b>1,08</b>
Stati Uniti	0,62
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>98,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,26</b>
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	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 190,12	ISIN	LU0935266782		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 170,54 EUR

(31/03/2026)