

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Market Neutral Equity EH 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

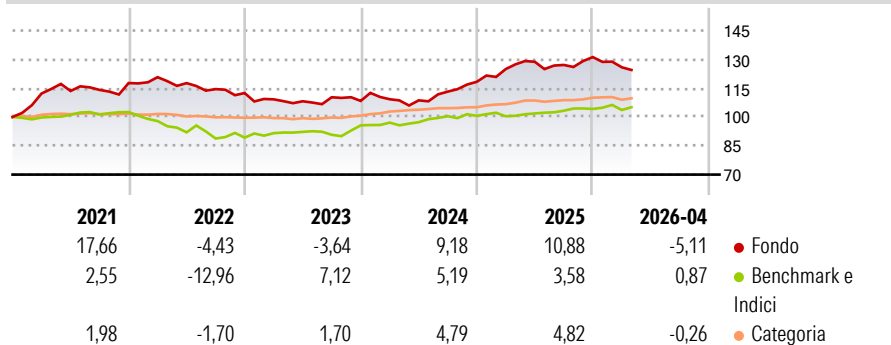
The investment objective of the sub-fund is to seek capital growth in the medium to long term via a diversified portfolio with long/short exposure to equity or equity indices, directly or indirectly through the use of derivative instruments or indices, while seeking to limit exposure to the directional risk of the equity markets through the use of hedging strategies. Investors' attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	2,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	-

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

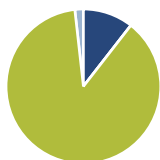
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	0,53	0,05	2026	-4,04	-	-	-
6-Mesi	-2,50	1,57	2,47	2025	5,62	3,03	-1,28	3,21
1-Anno	-3,08	4,90	3,52	2024	0,81	-0,54	4,19	4,51
3-Anni Ann.ti	5,65	4,80	6,58	2023	-2,91	-0,92	1,93	-1,72
5-Anni Ann.ti	0,85	1,05	4,63	2022	2,59	-2,57	-2,65	-1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	10,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	87,69
Altro	1,78

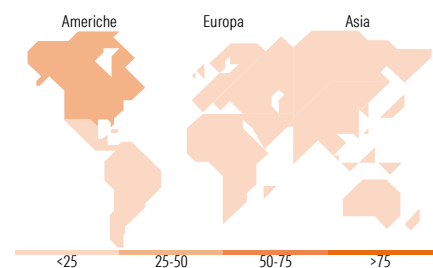
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on SBM Offshore NV	—	1,18
CFD on AJ Bell PLC	—	1,00
CFD on AT&S Austria...	—	0,96
CFD on Astellas Pharma Inc	—	0,91
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	0,90
CFD on ITO EN Ltd	—	0,89
Ultra Clean Holdings Inc	🏠	0,88
BrightSpring Health Services...	⊕	0,87
Agilysys Inc	🏠	0,86
Technology One Ltd	🏠	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	103,79
📄 Derivati	-3,79

Coupon Range %

Fondo	%
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	49,37
Stati Uniti	39,60
Canada	9,27
America Latina e Centrale	0,50
Europa	20,33
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	10,84
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
Asia	30,30
Giappone	16,36
Australasia	6,22
Asia - Paesi Sviluppati	6,74
Asia - Emergente	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,49%
Data di Partenza	15/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 100,07	ISIN	LU1520759108		
Patrimonio Netto (Mln)	19,00 USD				

(31/03/2026)