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

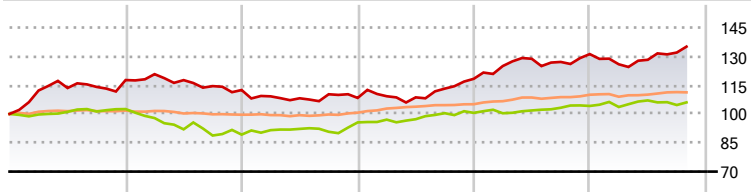
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,66	-4,43	-3,64	9,18	10,88	2,97
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	1,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,86	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	1,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	-

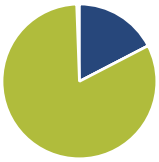
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	-0,32	0,00
6-Mesi	6,81	1,50	1,61
1-Anno	5,72	2,12	3,77
3-Anni Ann.ti	6,92	5,28	5,90
5-Anni Ann.ti	3,74	0,73	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

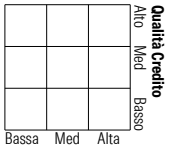
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,04	1,86	2,95	-
2025	5,62	3,03	-1,28	3,21
2024	0,81	-0,54	4,19	4,51
2023	-2,91	-0,92	1,93	-1,72
2022	2,59	-2,57	-2,65	-1,79

Portafoglio 30/09/2026

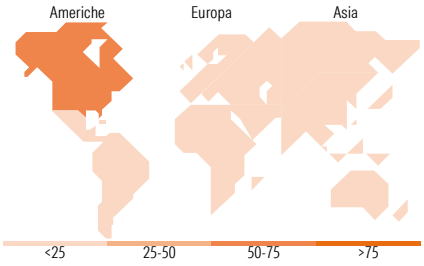


Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	82,99
Altro	-0,58

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Weyerhaeuser Co	—	1,00
CFD on PACCAR Inc	—	0,99
CJ Corp Ordinary Shares		0,96
CFD on The Hartford...	—	0,95
CFD on Advantest Corp	—	0,93
CFD on OMV AG	—	0,91
Orion Oyj Class B		0,90
Samsung Electronics Co Ltd		0,90
CFD on Otsuka Holdings Co Ltd	—	0,89
CFD on Aica Kogyo Co Ltd	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		993
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	104,75
Derivati	-4,75

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	**52,52**
Stati Uniti	47,20
Canada	5,14
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**20,96**
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	9,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
Medio Oriente	0,96
Asia	**26,51**
Giappone	15,85
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	7,95
Asia - Emergente	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	15/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (04/11/2026)	EUR 107,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	15,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1520759108

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,49%
Spese correnti	3,67%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR