

# RAM (Lux) Systematic Funds - Global Market Neutral Equity PIH EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

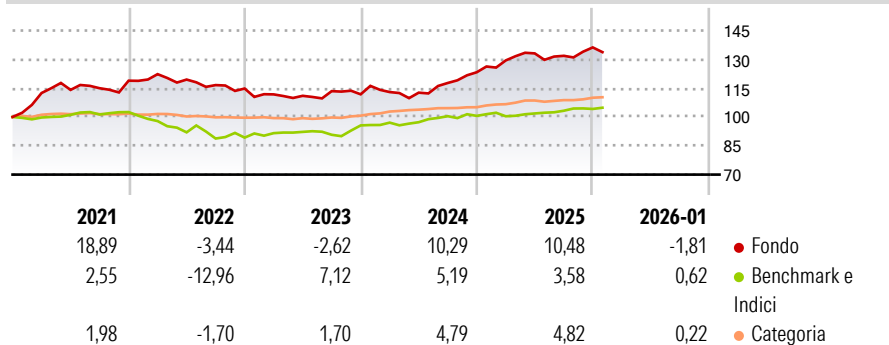
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,30	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-0,42	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	7,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

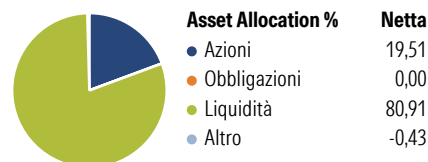
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	0,54	2,12
6-Mesi	2,98	2,87	3,63
1-Anno	5,91	3,46	4,73
3-Anni Ann.ti	6,84	4,33	7,07
5-Anni Ann.ti	5,51	0,97	5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,98	2,83	-0,95	3,33
2024	1,06	-0,28	4,47	4,75
2023	-2,66	-0,66	2,20	-1,46
2022	2,86	-2,31	-2,40	-1,54

### Portafoglio 31/12/2025

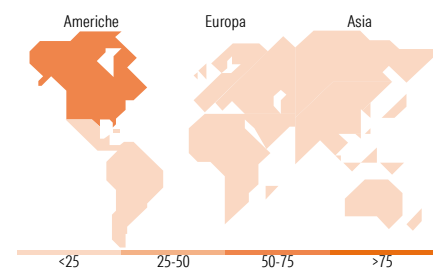


### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Brookfield Corp...	—	1,36
CFD on Brookfield Corp...	—	1,18
CFD on AUTO1 Group Bearer...	—	0,83
SK Hynix Inc	📄	0,81
Flatexdegiro SE	📄	0,80
Groupe Dynamite Inc Ordinary...	📄	0,79
Integer Holdings Corp	📄	0,79
Samsung Electronics Co Ltd	📄	0,79
Tapestry Inc	📄	0,78
Solaria Energia y Medio...	💡	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.049
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	99,67
📄 Derivati	0,33

### 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
<b>America</b>	<b>50,23</b>
Stati Uniti	42,40
Canada	7,63
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>22,85</b>
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	11,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,08
<b>Asia</b>	<b>26,92</b>
Giappone	14,15
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergente	1,11

### Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,82 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 111,86	ISIN	LU1520761930		
Patrimonio Netto (Mln)	21,26 USD				

(31/12/2025)