

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

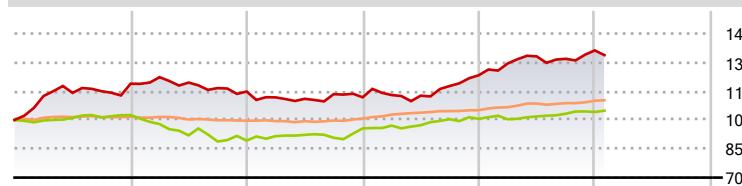
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
18,89	-3,44	-2,62	10,29	10,48	-1,81	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
			4,79	4,82	0,22	● Categoria

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	0,54	2,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,98	2,87	3,63	2025	4,98	2,83	-0,95	3,33
1-Anno	5,91	3,46	4,73	2024	1,06	-0,28	4,47	4,75
3-Anni Ann.ti	6,84	4,33	7,07	2023	-2,66	-0,66	2,20	-1,46
5-Anni Ann.ti	5,51	0,97	5,28	2022	2,86	-2,31	-2,40	-1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

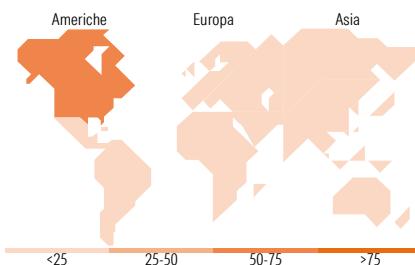
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	80,91
• Altro	-0,43

Fixed Income Style Box™	Qualità Credito	Fondo
	Alto	Americhe
	Med	Europa
	Basso	Asia
Bassa	Med	Sensibilità ai Tassi



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	chip	0,81
Flatexdegiro SE	chip	0,80
Groupe Dynamite Inc Ordinary...	chip	0,79
Integer Holdings Corp	chip	0,79
Samsung Electronics Co Ltd	chip	0,79
Tapestry Inc	chip	0,78
Solaria Energia y Medio...	chip	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.049
Numeri 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
America	50,23
Europa	22,85
Asia	26,92
Stati Uniti	42,40
Canada	7,63
America Latina e Centrale	0,20
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
Giappone	14,15
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergenti	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)					