

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Market Neutral Equity XN USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

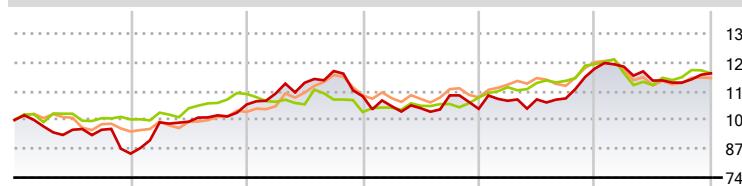
Morningstar Rating™

★★★

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
26,16	3,49	-5,15	17,28	-1,73	-2,99
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	-1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	4,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,13	-0,92	0,62
6-Mesi	1,38	2,83	2,84
1-Anno	-5,76	-3,82	-5,34
3-Anni Ann.ti	4,66	4,70	7,03
5-Anni Ann.ti	6,08	3,56	8,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-0,92	0,62
2,83	2,84
-3,82	-5,34
4,70	7,03
3,56	8,44
-	-

Rendimenti Trimestrali %

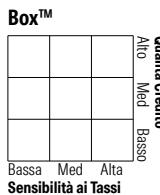
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	3,59
0,73	-5,08	-0,78	12,26
3,45	0,58	0,40	-5,46
-4,08	-0,85	5,50	4,60
4,35	4,53	-9,31	-

Portafoglio 31/12/2025



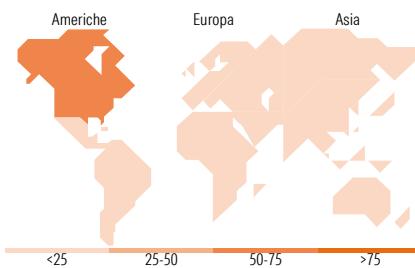
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	80,91
• Altro	-0,43

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
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
• Stati Uniti		42,40
• Canada		7,63
• America Latina e Centrale		0,20
Fondo	Europa	22,85
• 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
Fondo	Asia	26,92
• 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)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 122,02	ISIN	LU1960245907		
Patrimonio Netto (Mln)	21,26 USD				
(31/12/2025)					