RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity X EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ricerca di un apprezzamento del capitale a mediolungo termine. Mediante l'utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l'esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea e in Norvegia. L'esposizione "long" ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L'esposizione "short" può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.

Rendimenti						
						139
					<u>/</u>	126
						113
~~~			$\sim$			100
	······					87
						<b>-</b> 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-9,98	17,25	-1,34	-3,89	19,20	8,23	<ul><li>Fondo</li></ul>
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,80	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	3,66	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	6,31	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-0,94	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	37,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	2,13	2,10	Trimestrali %				
6-Mesi	1,86	3,74	1,23	2025	3,80	4,09	0,34	-
1-Anno	9,13	5,01	5,93	2024	8,84	4,69	2,07	2,49
3-Anni Ann.ti	7,07	5,25	5,63	2023	-2,44	-2,71	3,53	-2,20
5-Anni Ann.ti	5,70	1,42	4,71	2022	1,40	-0,84	-1,32	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,18	6,57	-0,72	5,37
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	25							

**Fondo** 

#### Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	3,98
Poste Italiane SpA	<b>₽</b>	1,64
IONOS Group SE Registered		1,39
Flatex AG	<b>₽</b>	1,36
Italgas SpA		1,36
adidas AG	A	1,29
International Consolidated	<b>₽</b>	1,23
Merck KGaA	•	1,12
Mapfre SA	<b>₽</b>	1,11
Nordex SE Akt. nach	<b>‡</b>	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.260
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

ថា Governativo	4,47
Societario Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	96,24
🗈 Derivati	-0,71
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
	-,
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	
	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00

Fondo
0,97
0,25
0,00
0,72
98,78
21,04
54,19
23,48
0,06
0,01
0,00
0,25
0,00
0,00
0,25
0,00

_					
Δ	na	a	ra	fia	C.S

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Pat
Telefono	+41 58 726 8700	(31/
Web	www.ram-ai.com	Do
Data di Partenza	26/07/2019	Va
Nome del Gestore	-	UC
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc
NAV (31/10/2025)	EUR 128,99	ISII

Patrimonio Classe (MIn)	3,03 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960244843

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,68%
Commissione di incentivo	-

# RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity X EUR

Patrimonio Netto (MIn)

178,44 EUR

(30/06/2025)

