

RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity XN 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™

★★★★

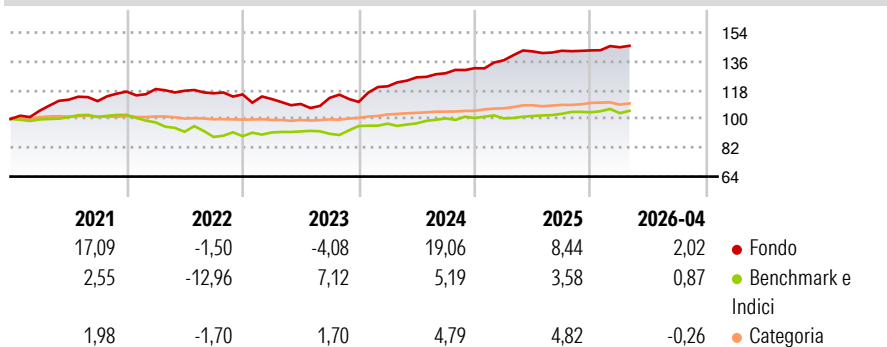
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo 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.

Misure di Rischio

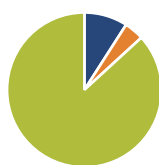
3Y Alpha	7,37	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-0,54	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	15,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	-0,14	0,38	2026	1,38	-	-	-
6-Mesi	3,50	0,61	2,04	2025	3,76	4,05	0,30	0,14
1-Anno	4,56	4,22	3,65	2024	8,85	4,64	2,03	2,45
3-Anni Ann.ti	9,92	4,56	6,69	2023	-2,49	-2,76	3,48	-2,25
5-Anni Ann.ti	5,74	1,13	4,75	2022	1,36	-0,89	-1,34	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


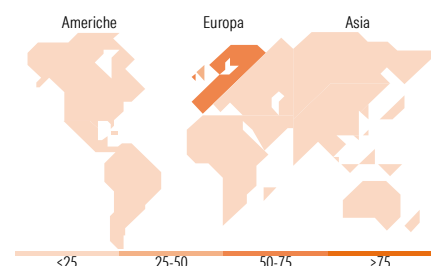
Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,07
Obbligazioni	4,12
Liquidità	86,81
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Fondo

 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,12
CFD on Siemens Healthineers...	-	1,82
Yara International ASA	🏭	1,79
SBM Offshore NV	🚢	1,67
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	1,56
ASML Holding NV	💻	1,41
LEG Immobilien SE	🏠	1,28
Flatexdegiro SE	🏠	1,16
CFD on Solaria Energia y...	-	1,09
CFD on Ipsen SA	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.497
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,53
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	95,21
📄 Derivati	0,26

Coupon Range %

	Fondo
0 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 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,08
Stati Uniti	0,62
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,15
Europa	98,67
Regno Unito	25,39
Europa Occidentale - Euro	48,32
Europa Occidentale - Non Euro	24,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,07
Asia	0,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,86%
Data di Partenza	26/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 130,74	ISIN	LU1960244926		

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

Patrimonio Netto (Mln) 170,54 EUR

(31/03/2026)