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

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

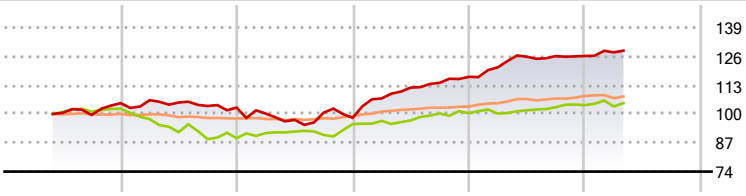
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-1,91	-4,46	18,81	8,08	1,90	Fondo
-	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87	Benchmark e Indici
-	-1,70	1,70	4,79	4,82	-0,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,06	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-0,54	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	15,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,74	-0,14	0,38
6-Mesi	3,32	0,61	2,04
1-Anno	4,21	4,22	3,65
3-Anni Ann.ti	9,58	4,56	6,69
5-Anni Ann.ti	5,33	1,13	4,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

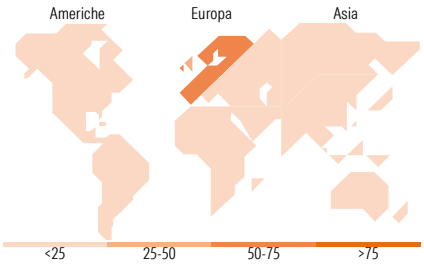
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	-	-	-
2025	3,68	3,96	0,22	0,05
2024	8,91	4,56	1,94	2,35
2023	-2,59	-2,85	3,38	-2,34
2022	1,28	-0,98	-1,49	-0,72

Portafoglio 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	03/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (11/05/2026)	EUR 131,45
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	1,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2191842710
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,63%
Spese correnti	3,34%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	170,54 EUR

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.