

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

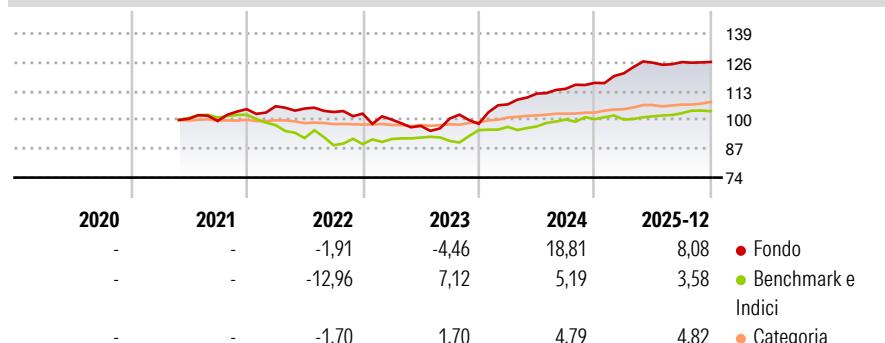
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,42	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-1,02	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	36,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,39	2,86
6-Mesi	1,57	2,53	5,23
1-Anno	8,14	3,75	5,84
3-Anni Ann.ti	8,76	4,63	6,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

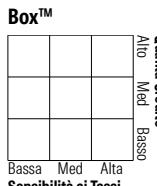
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,68	3,96	0,22	0,05
2024	8,91	4,56	1,94	2,35
2023	-2,59	-2,85	3,38	-2,34
2022	1,28	-0,98	-1,49	-0,72

Portafoglio 31/12/2025



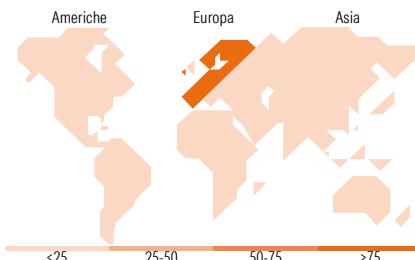
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	7,74
• Obbligazioni	3,96
• Liquidità	88,30
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	3,96
Flatexdegiro SE	+	1,59
Genmab AS	+	1,55
CFD on Legrand SA	-	1,44
Wolters Kluwer NV	⚙️	1,36
SBM Offshore NV	🔥	1,33
Solaria Energia y Medio...	💡	1,29
Continental AG	🚗	1,27
Qiagen NV	✚	1,27
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.409
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	4,29
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	95,73
	Derivati	-0,03

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	2,13
	Stati Uniti	1,85
	Canada	0,05
	America Latina e Centrale	0,24
	Europa	97,71
	Regno Unito	20,04
	Europa Occidentale - Euro	52,26
	Europa Occidentale - Non Euro	25,39
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,02
	Medio Oriente	0,00
	Asia	0,16
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,16
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 726 8700	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	03/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/01/2026)	EUR 128,62	ISIN	LU2191842710	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

176,92 EUR

(31/12/2025)