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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR

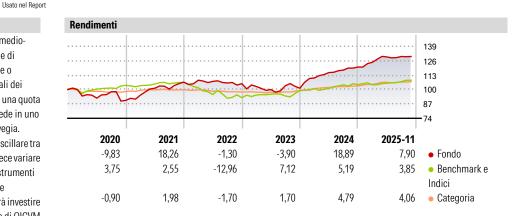
Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Cautious Global Target No benchmark

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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	6,03	3Y Sharpe Ratio	0,69		
3Y Beta	-0,90	3Y Std Dev	6,82		
3Y R-Squared	34,41	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,36	2,70	1,79	2025	3,58	3,85	0,32	-
1-Anno	8,03	2,28	5,62	2024	9,13	4,41	1,95	2,34
3-Anni Ann.ti	7,65	4,30	6,37	2023	-2,45	-2,70	3,53	-2,20
5-Anni Ann.ti	8,03	0,91	5,38	2022	1,65	-1,00	-1,36	-0,57
10-Anni Ann.ti	2,37	1,97	2,91	2021	5,17	6,65	-0,76	6,24

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Africa

Asia

Giappone Australasia

Medio Oriente

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

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

₩ Governativo	4,47
Societario	0,00
₼ Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	96,24
Derivati	-0,71
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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione G	Fondo		
America			0,97
Stati Uniti			0,25
Canada			0,00
America Latina	0,72		
Europa			98,78
Regno Unito			21,04
Europa Occide	ntale - Euro		54,19
Europa Occide	ntale - Non I	uro	23,48
Europa dell'Est	t		0,06

Anagrafica					
Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (MIn)	27,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 179,75	ISIN	LU0705071453		

0,01

0,00 0.25

0,00

0,00

0,25

0,00

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 178,44 EUR

