

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

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Azionario Market Neutral

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

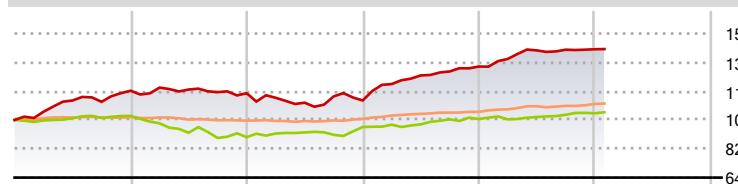
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,26	-1,30	-3,90	18,89	8,10	0,09
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22

## Misure di Rischio

3Y Alpha	7,31	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-0,88	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	30,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,59	2,55
6-Mesi	1,73	2,44	4,71
1-Anno	8,27	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	9,46	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	7,23	0,93	5,24
10-Anni Ann.ti	2,38	2,13	3,22

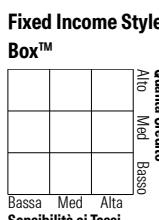
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,58	3,85	0,32	0,18
2024	9,13	4,41	1,95	2,34
2023	-2,45	-2,70	3,53	-2,20
2022	1,65	-1,00	-1,36	-0,57

## Portafoglio 31/12/2025

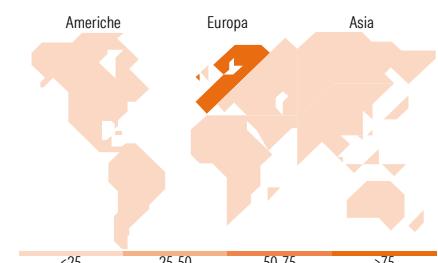


Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,74
Obbligazioni	3,96
Liquidità	88,30
Altro	0,00



## Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic... Flatexdegiro SE	—	3,96
Genmab AS	+	1,55
CFD on Legrand SA	—	1,44
Wolters Kluwer NV	⚙️	1,36
SBM Offshore NV	🔥	1,33
Solaria Energia y Medio... Continental AG	💡	1,29
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,89 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 726 8700	(03/02/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 181,48	ISIN	LU0705071453	

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

Patrimonio Netto (Mln)

176,92 EUR

(31/12/2025)