

RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity DH USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

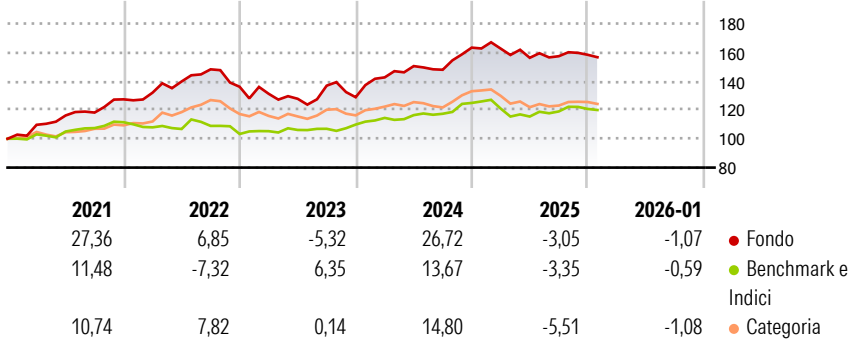
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l'utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l'esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,72	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-0,58	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	31,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

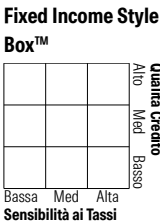


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,43	-0,64	-0,06
6-Mesi	-1,14	2,58	2,72
1-Anno	-7,36	-4,65	-6,50
3-Anni Ann.ti	5,10	4,49	5,27
5-Anni Ann.ti	8,39	3,59	7,88
10-Anni Ann.ti	3,36	4,44	5,01

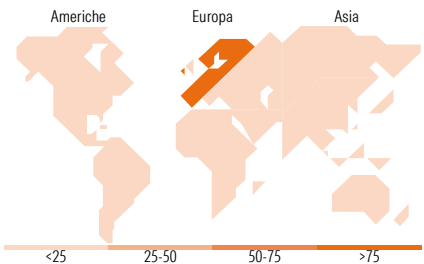
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,43	-3,91	0,70	0,62
2024	10,68	5,49	-1,68	10,39
2023	-3,57	-2,63	7,13	-5,87
2022	3,68	5,85	6,03	-8,17

Portafoglio 31/12/2025



Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,96
Flatexdegrio 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 204,15	ISIN	LU0705071610		

RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity DH USD

Patrimonio Netto (Mln)	176,92 EUR
(31/12/2025)	