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

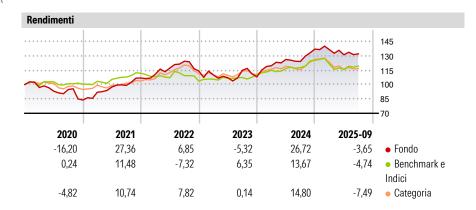
No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ricerca di un apprezzamento del capitale a 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	6,32	3Y Sharpe Ratio	-0,02		
3Y Beta	-0,68	3Y Std Dev	11,73		
3Y R-Squared	40,34	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	11,65	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	4,80	3,51	Trimestrali %				
6-Mesi	0,94	6,59	0,28	2025	-0,43	-3,91	0,70	-
1-Anno	1,28	1,20	-0,24	2024	10,68	5,49	-1,68	10,39
3-Anni Ann.ti	1,96	3,97	2,04	2023	-3,57	-2,63	7,13	-5,87
5-Anni Ann.ti	7,06	3,92	7,25	2022	3,68	5,85	6,03	-8,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2	3,55	3,99	4,23	2021	9,69	5,91	1,74	7,76

Americhe

<25

Asia - Emergente

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

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 Aziona	ri	1.260
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	1

₩ Governativo	4,47
O Societario	0,00
त Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	96,24
🗈 Derivati	-0,71
Coupon Range %	Fondo
O 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 15	
Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,97
Stati Uniti	0,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,72
Europa	98,78
Regno Unito	21,04
Europa Occidentale - Euro	54,19
Europa Occidentale - Non Euro	23,48
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25

Europa

Anagrafica					
Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (MIn)	11,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(22/10/2025)		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 (23/10/2025)	USD 203,57	ISIN	LU0705071610		

0,00

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

Patrimonio Netto (MIn)

178,44 EUR

(30/06/2025)

