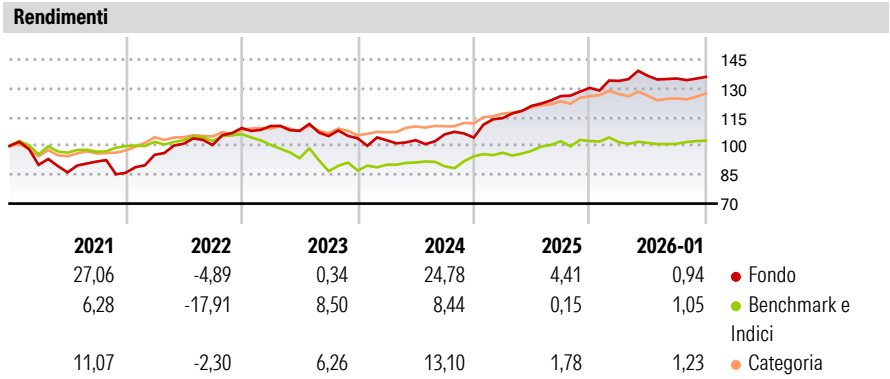


RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity UH GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001020	Morningstar UK Cautious Target Allocation	No benchmark	★★★
	NR GBP		
	Usato nel Report		

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	5,38	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-0,77	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	29,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,68	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

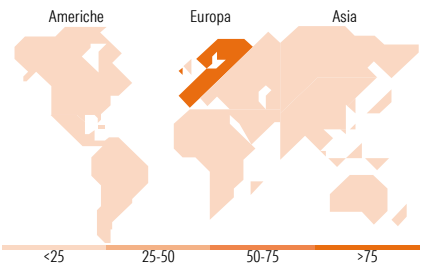
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	2,46	5,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,79	3,45	6,53	2025	2,80	1,98	-1,01	0,61
1-Anno	6,45	1,27	3,96	2024	9,73	5,60	4,19	3,37
3-Anni Ann.ti	12,41	5,39	10,36	2023	-1,01	0,06	2,97	-1,62
5-Anni Ann.ti	9,14	0,64	7,15	2022	0,95	-2,26	-2,55	-1,08
10-Anni Ann.ti	2,34	0,98	3,26					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 GBP	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	08/12/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	GBP 207,65	ISIN	LU0935266949		

RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity UH GBP

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