

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001020

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

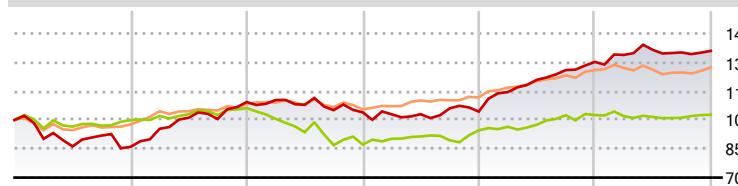
★★★

### 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

|       |        |      |       |      |      |
|-------|--------|------|-------|------|------|
| 27,06 | -4,89  | 0,34 | 24,78 | 4,41 | 0,94 |
| 6,28  | -17,91 | 8,50 | 8,44  | 0,15 | 1,05 |
|       |        |      |       |      |      |
| 11,07 | -2,30  | 6,26 | 13,10 | 1,78 | 1,23 |

### 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   |
| 3-Mesi           | 3,02  | 2,46 | 5,15  |
| 6-Mesi           | 3,79  | 3,45 | 6,53  |
| 1-Anno           | 6,45  | 1,27 | 3,96  |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,41 | 5,39 | 10,36 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,14  | 0,64 | 7,15  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,34  | 0,98 | 3,26  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

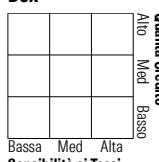
|                          |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
| 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 2025                     | 2,80  | 1,98  | -1,01 | 0,61  |
| 2024                     | 9,73  | 5,60  | 4,19  | 3,37  |
| 2023                     | -1,01 | 0,06  | 2,97  | -1,62 |
| 2022                     | 0,95  | -2,26 | -2,55 | -1,08 |

### Portafoglio 31/12/2025



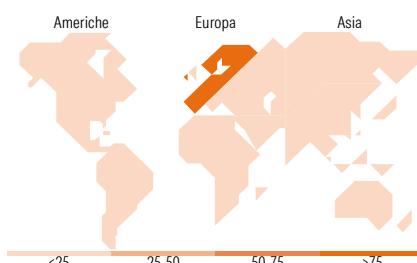
|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Asset Allocation %</b> | <b>Netta</b> |
| • Azioni                  | 7,74         |
| • Obbligazioni            | 3,96         |
| • Liquidità               | 88,30        |
| • Altro                   | 0,00         |

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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              |
| 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                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### 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)