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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

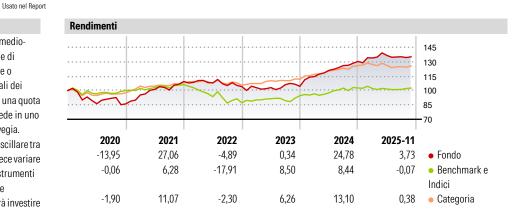
Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP

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	4,27	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-0,86	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	34,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,77	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	1,22	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,86	0,36	-0,66	2025	2,80	1,98	-1,01	-
1-Anno	4,57	-0,95	1,99	2024	9,73	5,60	4,19	3,37
3-Anni Ann.ti	8,49	3,75	7,76	2023	-1,01	0,06	2,97	-1,62
5-Anni Ann.ti	10,17	0,83	7,53	2022	0,95	-2,26	-2,55	-1,08
10-Anni Ann.ti	1,69	0,32	2,24	2021	10,87	6,03	-0,66	8,80

Americhe

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

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 Azionari	i	1.260
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

₩ Governativo	4,47
O Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	96,24
🗈 Derivati	-0,71
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
	0.00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	0,00

	1		
			4
<25	25-50	50-75	>75
tizione	Geografica %	ı	Fond
ica			0,9

Europa

Asia

America	0,71
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
Asia - Emergente	0,00

Ana	aaı	rafi	ca
	~IJ.	٠	·

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrir
Telefono	+41 58 726 8700	(04/12/2
Web	www.ram-ai.com	Domi
Data di Partenza	08/12/2014	Valuta
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/A
NAV (04/12/2025)	GBP 205,09	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	1,34 GBP
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935266949

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

178,44 EUR

(30/06/2025)

