RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity U EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

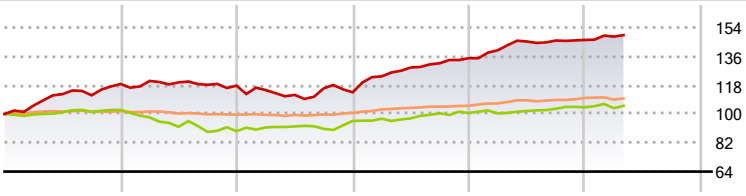
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-04	
18,74	-0,90	-3,51	18,78	8,45	2,06	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87	Benchmark e Indici
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	-0,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,44	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	-0,54	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	16,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,54	-0,75	0,52
6-Mesi	2,74	1,28	1,72
1-Anno	4,46	3,57	3,85
3-Anni Ann.ti	10,11	4,63	6,59
5-Anni Ann.ti	6,27	1,06	4,73
10-Anni Ann.ti	3,48	1,95	3,46

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

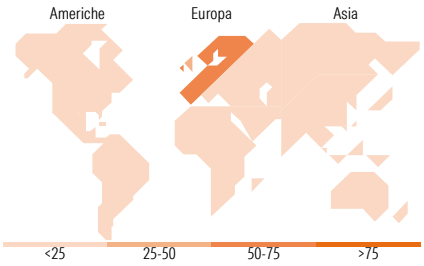
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,42	-	-	-
2025	3,66	3,93	0,41	0,26
2024	8,77	4,49	2,04	2,42
2023	-2,34	-2,61	3,63	-2,11
2022	1,60	-0,75	-1,26	-0,47

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,07
Obbligazioni	4,12
Liquidità	86,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,12
CFD on Siemens Healthineers...	—	1,82
Yara International ASA		1,79
SBM Offshore NV		1,67
Nordex SE Akt. nach...		1,56
ASML Holding NV		1,41
LEG Immobilien SE		1,28
Flatexdegiro SE		1,16
CFD on Solaria Energia y...	—	1,09
CFD on Ipsen SA	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.497
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,53
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,21
Derivati	0,26

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	**1,08**
Stati Uniti	0,62
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**98,67**
Regno Unito	25,39
Europa Occidentale - Euro	48,32
Europa Occidentale - Non Euro	24,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,07
Asia	**0,26**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	21/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011
NAV (15/05/2026)	EUR 191,07
Patrimonio Classe (Mln) (15/05/2026)	0,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935266782
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,12%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity U EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	170,54 EUR

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.