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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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.

o per ottimizzare	
. Il comparto potrà i	nvestire
nio netto in quote d	i OICVM
3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Std Dev	6,77
3Y Risk	+Med
5Y Risk	+Med

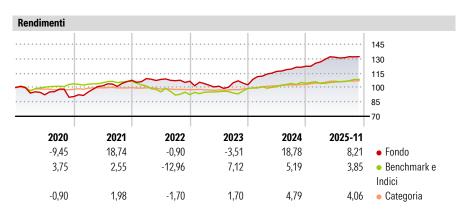
3Y Tracking Error 9,98 10Y Risk Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove

6,23

-0,90

34,72

0,34



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	1,28	2,28
6-Mesi	-0,20	2,70	1,79
1-Anno	8,37	2,28	5,62
3-Anni Ann.ti	7,87	4,30	6,37
5-Anni Ann.ti	8,33	0,91	5,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,66	3,93	0,41	-
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
2021	5,28	6,75	-0,66	6,35

Portafoglio 30/06/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Beta





Fixed Income Sector Weightings %

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 Azionai	ri	1.260
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	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
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00
Office 12 cedule	0,00

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
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Pat
Telefono	+41 58 726 8700	(04/1
Web	www.ram-ai.com	Doi
Data di Partenza	21/12/2015	Val
Nome del Gestore	-	UC
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc
NAV (04/12/2025)	EUR 186,74	ISI

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935266782

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	20.00%

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 178,44 EUR



