

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

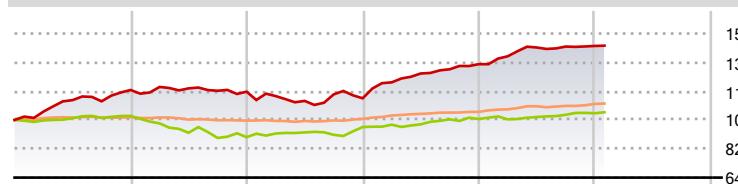
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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
18,74	-0,90	-3,51	18,78	8,45	0,11
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,50	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-0,87	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	31,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	0,59	3,07
6-Mesi	1,90	2,44	5,35
1-Anno	8,61	3,24	6,55
3-Anni Ann.ti	9,68	4,47	7,19
5-Anni Ann.ti	7,53	0,93	5,33
10-Anni Ann.ti	2,71	2,13	3,24

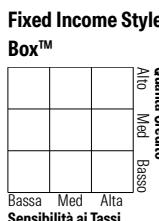
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

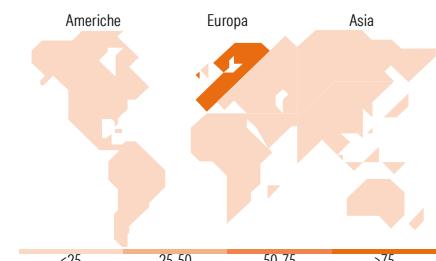


Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,74
Obbligazioni	3,96
Liquidità	88,30
Altro	0,00



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic... Flatexdegiro SE	—	3,96
Genmab AS	+	1,55
CFD on Legrand SA	—	1,44
Wolters Kluwer NV	⚙️	1,36
SBM Offshore NV	🔥	1,33
Solaria Energia y Medio... Continental AG	💡	1,29
Qiagen NV	✚	1,27
Nordex SE Akt. nach... % Primi 10 Titoli sul Patrimonio	⚙️	1,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16,31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1,409
NAV (03/02/2026)		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
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	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	21/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 188,64	ISIN	LU0935266782	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

176,92 EUR

(31/12/2025)