

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

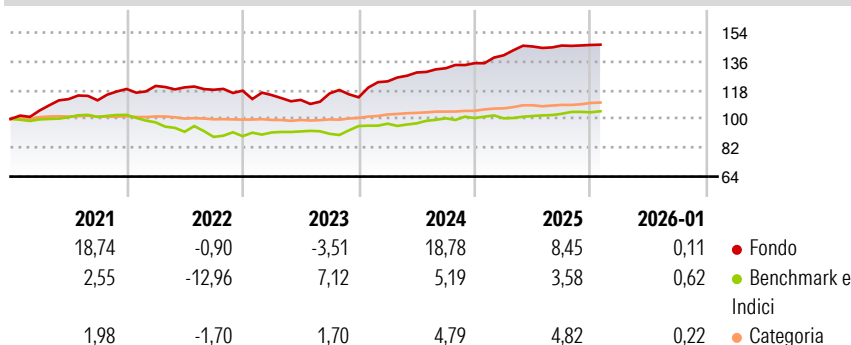
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l'utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l'esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede 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.

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

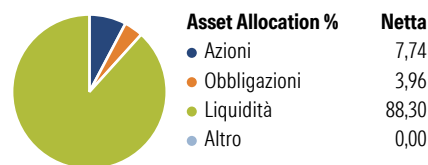
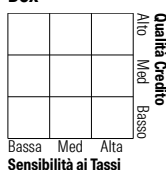
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


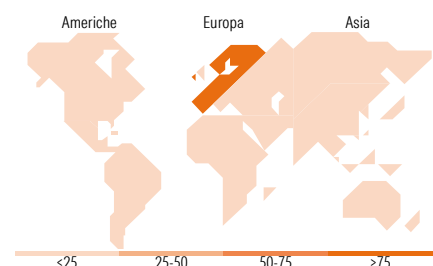
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	0,59	3,07
6-Mesi	1,90	2,44	5,35
1-Anno	8,61	3,24	6,55
3-Anni Ann.ti	9,68	4,47	7,19
5-Anni Ann.ti	7,53	0,93	5,33
10-Anni Ann.ti	2,71	2,13	3,24

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

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,96
Flatexdegro 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	4,29
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	95,73
🏠 Derivati	-0,03

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	2,13
Stati Uniti	1,85
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,24
Europa	97,71
Regno Unito	20,04
Europa Occidentale - Euro	52,26
Europa Occidentale - Non Euro	25,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	0,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,00

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	2,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
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)	