

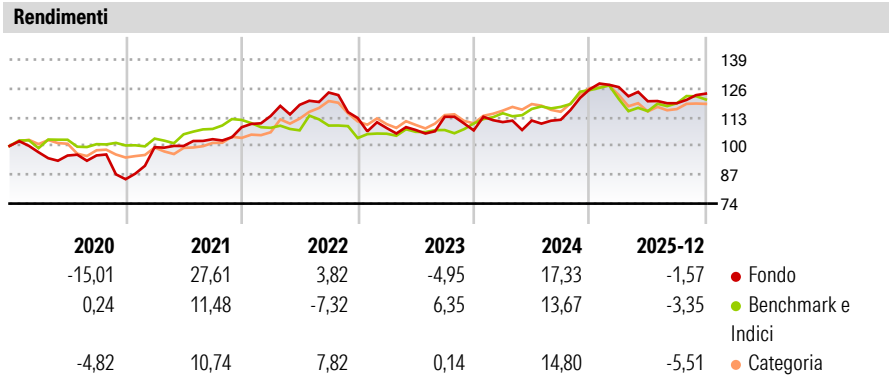
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Market Neutral Equity B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to seek capital growth in the medium to long term via a diversified portfolio with long/short exposure to equity or equity indices, directly or indirectly through the use of derivative instruments or indices, while seeking to limit exposure to the directional risk of the equity markets through the use of hedging strategies. Investors' attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	8,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



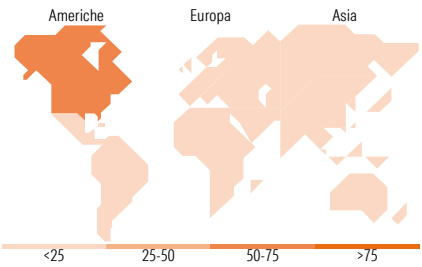
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	2,21	4,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	5,72	5,32	2025	0,77	-5,05	-0,73	3,63
1-Anno	-4,75	-2,27	-3,75	2024	3,50	0,63	0,31	12,31
3-Anni Ann.ti	4,80	5,49	6,80	2023	-4,03	-0,81	5,56	-5,41
5-Anni Ann.ti	6,61	4,03	8,75	2022	4,65	4,44	4,70	-9,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CFD on Brookfield Corp...	—	1,36
CFD on Brookfield Corp...	—	1,18
CFD on AUTO1 Group Bearer...	—	0,83
SK Hynix Inc	📄	0,81
Flatexdegiro SE	📄	0,80
Groupe Dynamite Inc Ordinary...	📄	0,79
Integer Holdings Corp	📄	0,79
Samsung Electronics Co Ltd	📄	0,79
Tapestry Inc	📄	0,78
Solaria Energia y Medio...	📄	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.049
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
🏢 Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👤 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		99,67
📄 Derivati		0,33
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		0,00
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		50,23
Stati Uniti		42,40
Canada		7,63
America Latina e Centrale		0,20
Europa		22,85
Regno Unito		4,35
Europa Occidentale - Euro		11,61
Europa Occidentale - Non Euro		5,80
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,08
Asia		26,92
Giappone		14,15
Australasia		4,15
Asia - Paesi Sviluppati		7,52
Asia - Emergente		1,11

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 119,45	ISIN	LU1520758985		
Patrimonio Netto (Mln)	21,26 USD				

(31/12/2025)