RAM (Lux) Systematic Funds - Global Market Neutral Equity CH CHF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA001005

Not Categorized Usato nel Report

Not Benchmarked

Senza rating

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	Trimestrali %				
6-Mesi	0,25	2025	3,05	4,95	-1,99	-
1-Anno	7,97	2024	-4,18	-0,18	5,90	4,20
3-Anni Ann.ti	5,03	2023	-3,77	0,29	2,29	1,78
5-Anni Ann.ti	6,93	2022	3,69	-0,36	1,10	-4,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	2021	9,69	1,93	1,81	7,59

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

ruiluu	Americhe		штора	ASIa
-				
	<25	25-50	50-75	>/5
Fondo	Ripartizione (Geografica	%	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	10,02
CFD on Sherwin-Williams Co	_	1,29
CFD on Equitable Holdings Inc	_	0,83
EMCOR Group Inc	\$	0,79
CFD on Pool Corp	_	0,78
LG Uplus Corp		0,74
Israel Discount Bank Ltd		0,74
CFD on FirstService Corp	_	0,73
Fincantieri SpA	\$	0,73
Verint Systems Inc		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	748
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

₩ Governativo	10,39
Societario	0,00
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	77,07
Derivati	12,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	52,54	
Stati Uniti	45,49	
Canada	6,95	
America Latina e Centrale	0,10	
Europa	20,68	
Regno Unito	6,28	
Europa Occidentale - Euro	9,33	
Europa Occidentale - Non Euro	2,63	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,45	
Medio Oriente	1,99	
Asia	26,78	
Giappone	12,57	
Australasia	2,74	
Asia - Paesi Sviluppati	8,50	
Asia - Emergente	2,97	

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	15/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (27/11/2025)	CHF 95,59
Patrimonio Netto (MIn)	19,97 USD

Anagrafica

(30/06/2025)

am-ai.com	Domi
5/12/2016	Valuta
-	UCITS
5/12/2016	Inc/A
CHF 95,59	ISIN
19,97 USD	
,	

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1520759017

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	3,65%
Commissione di incentivo	15,00%