RAM (Lux) Systematic Funds - Global Market Neutral Equity EH EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

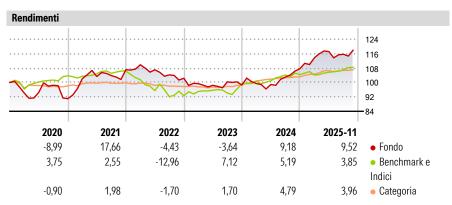
AIL - AZIONANO MANKEL NEULIAI

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-0,51	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	11,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	1,96	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	0,74	2,99	1,75	2025	5,62	3,03	-1,28	-
1-Anno	10,52	2,97	6,30	2024	0,81	-0,54	4,19	4,51
3-Anni Ann.ti	5,34	4,43	6,24	2023	-2,91	-0,92	1,93	-1,72
5-Anni Ann.ti	5,23	0,97	5,32	2022	2,59	-2,57	-2,65	-1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,21	1,17	0,50	3,14
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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	ugga 🚅	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
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	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 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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

Anagrafica	
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)	EUR 103,58
Patrimonio Netto (MIn)	19,97 USD

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1520759108

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,67%
Commissione di incentivo	15,00%