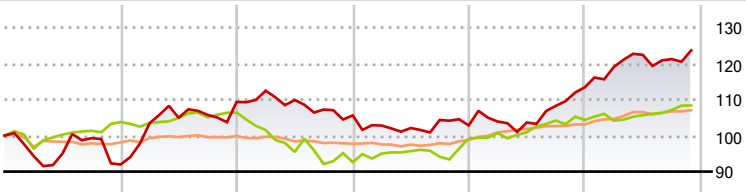
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Market Neutral Equity PIH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-8,03	18,89	-3,44	-2,62	10,29	9,06	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-0,49	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	11,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	1,96	2,64
6-Mesi	1,19	2,99	1,75
1-Anno	10,14	2,97	6,30
3-Anni Ann.ti	5,94	4,43	6,24
5-Anni Ann.ti	6,03	0,97	5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

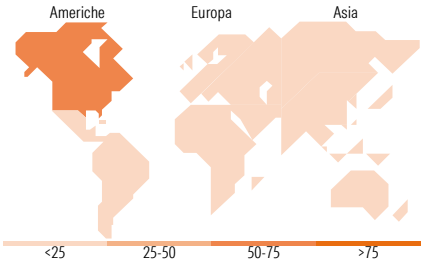
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,98	2,83	-0,95	-
2024	1,06	-0,28	4,47	4,75
2023	-2,66	-0,66	2,20	-1,46
2022	2,86	-2,31	-2,40	-1,54
2021	12,48	1,43	0,76	3,41

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,63
Obbligazioni	10,02
Liquidità	86,40
Altro	0,95

Fixed Income Style Box™

	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...		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 Azionari		748
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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	16/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 112,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	19,97 USD
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	8,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1520761930
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.