

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,73 |
| 6-Mesi | 1,41 |
| 1-Anno | 1,66 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

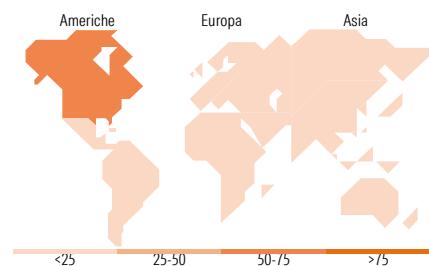
Rendimenti aggiornati al 28/01/2020

Portafoglio 31/12/2025


| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 19,51 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 80,91 |
| Altro | -0,43 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|----------------------------|-----------------------|
| Alto Credito | Duration Effettiva |
| Medio Credito | Maturity effettiva |
| Basso Credito | Qualità Credito Media |
| Bassa Sensibilità ai Tassi | - |
| Media Sensibilità ai Tassi | - |
| Alta Sensibilità ai Tassi | - |


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 |
| Flatexdigiro 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 - Emergenti | 1,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | RAM Active Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,43 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 58 726 8700 | (29/01/2020) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ram-ai.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | |
| Data di Partenza | 18/10/2017 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 3,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2020) | CHF 86,61 | ISIN | LU1520762409 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 21,26 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |