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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	1,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,66	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/01/2020						

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





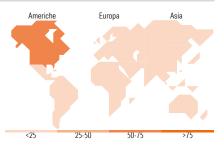
Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

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 Azionar	i	748
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	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	

Allaylalica	
Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	18/10/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (28/01/2020)	CHF 86,61
Patrimonio Netto (MIn)	19,97 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,43 CHF
(29/01/2020)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1520762409

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

(30/06/2025)