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

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

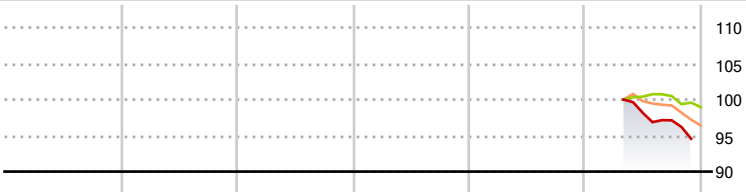
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 and sustainable long/short equity portfolio incorporating environmental, social and governance (ESG) criteria, while partially or fully limiting 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



2013	2014	2015	2016	2017	2018-12	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-0,54	1,67
6-Mesi	-3,40	0,27	4,40
1-Anno	-	5,06	5,20
3-Anni Ann.ti	-	1,57	5,82
5-Anni Ann.ti	-	1,23	5,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/12/2018

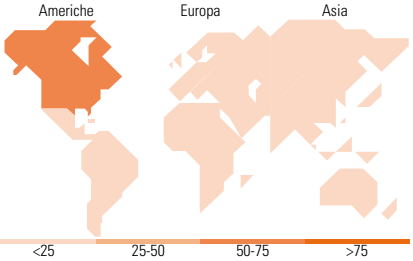
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,31
Obbligazioni	14,06
Liquidità	72,80
Altro	1,83

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	14,06
WH Group Ltd Shs Unitary...		1,29
CFD on Dover Corp	—	1,10
Atlassian Corp A		0,81
Toll Brothers Inc		0,80
Icon PLC		0,80
Plains GP Holdings LP Class A		0,77
CFD on Next PLC	—	0,75
Rubrik Inc Class A Shares		0,74
Novo Nordisk AS ADR		0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		761
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,19
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,05
Derivati	6,76

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	**53,80**
Stati Uniti	47,41
Canada	6,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,28**
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	7,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,10
Medio Oriente	0,41
Asia	**26,92**
Giappone	13,49
Australasia	4,34
Asia - Paesi Sviluppati	7,91
Asia - Emergente	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	03/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (24/12/2018)	EUR 94,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	17,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/12/2018)	0,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1520762664

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

© 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.