

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Market Neutral Equity X USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

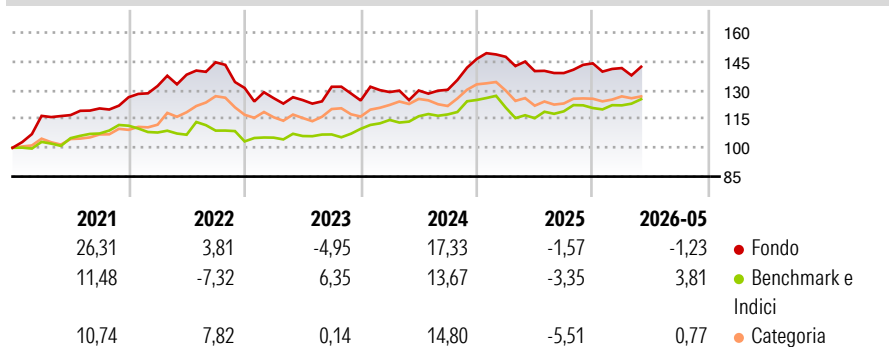
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	1,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	5,73	3,13
6-Mesi	2,32	6,15	4,88
1-Anno	4,01	11,09	9,51
3-Anni Ann.ti	5,34	6,59	7,11
5-Anni Ann.ti	4,72	4,28	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	-	-	-
2025	0,77	-5,05	-0,73	3,63
2024	3,50	0,62	0,30	12,32
2023	-4,03	-0,80	5,55	-5,40
2022	4,65	4,44	4,68	-9,26

Portafoglio 31/03/2026

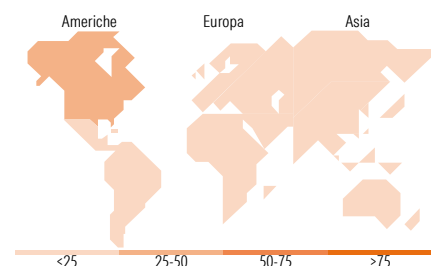
Asset Allocation %

Azioni	10,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	87,69
Altro	1,78

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

 Durata Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on SBM Offshore NV	—	1,18
CFD on AI Bell PLC	—	1,00
CFD on AT&S Austria...	—	0,96
CFD on Astellas Pharma Inc	—	0,91
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	0,90
CFD on ITO EN Ltd	—	0,89
Ultra Clean Holdings Inc	🏠	0,88
BrightSpring Health Services...	⊕	0,87
Agilysys Inc	🏠	0,86
Technology One Ltd	🏠	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.113
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	103,79
📄 Derivati	-3,79

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	49,37
Stati Uniti	39,60
Canada	9,27
America Latina e Centrale	0,50
Europa	20,33
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	10,84
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
Asia	30,30
Giappone	16,36
Australasia	6,22
Asia - Paesi Sviluppati	6,74
Asia - Emergente	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	5,87%
Data di Partenza	23/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 123,79	ISIN	LU1960245733		
Patrimonio Netto (Mln)	19,00 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.