

# 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™**

★★

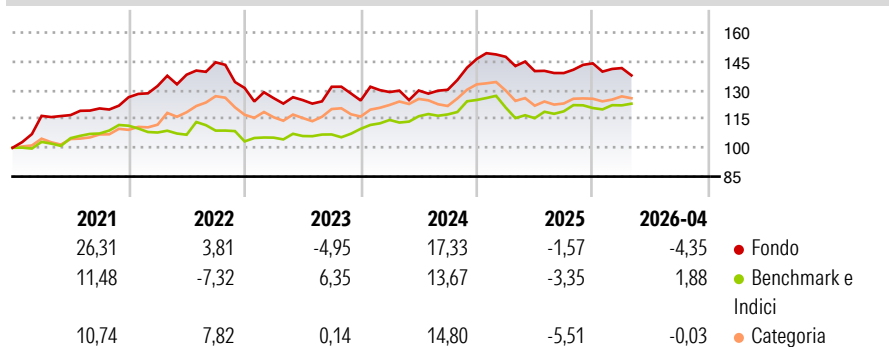
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	1,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,73	10Y Risk	-

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

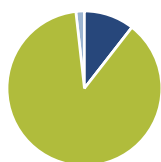
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	2,00	1,03
6-Mesi	-3,28	1,64	1,76
1-Anno	-4,54	6,18	1,45
3-Anni Ann.ti	4,46	5,80	6,50
5-Anni Ann.ti	2,89	3,95	7,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

	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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

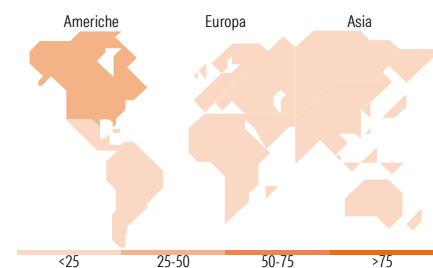
**Netta**

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

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
CFD on SBM Offshore NV	—	1,18
CFD on AJ 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
<b>America</b>	<b>49,37</b>
Stati Uniti	39,60
Canada	9,27
America Latina e Centrale	0,50
<b>Europa</b>	<b>20,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>30,30</b>
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)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	USD 120,79	ISIN	LU1960245733		
Patrimonio Netto (Mln)	19,00 USD				

(31/03/2026)