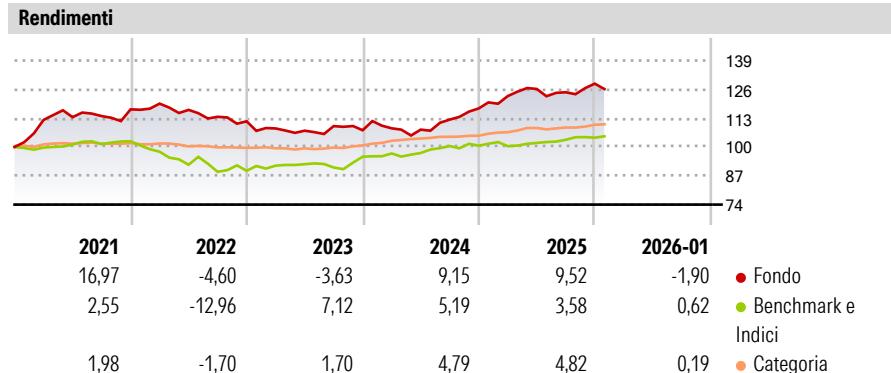


## RAM (Lux) Systematic Funds - Global Market Neutral Equity XH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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

Measure of Income	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-0,42	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	7,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	-

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

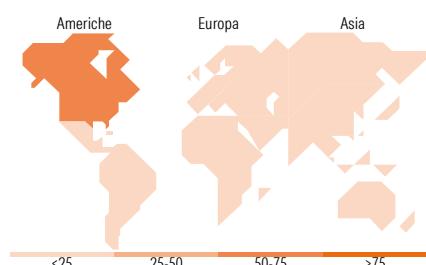
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,08	0,93	1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,60	2,93	3,85	2025	4,75	2,62	-1,18	3,10
1-Anno	2,73	3,54	4,73	2024	0,81	-0,54	4,19	4,48
3-Anni Ann.ti	4,49	4,91	6,72	2023	-2,91	-0,92	1,93	-1,72
5-Anni Ann.ti	3,49	1,00	4,98	2022	2,21	-2,36	-2,66	-1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		
Box™		
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		Basso
		Qualità Credito
		Altro
		Med
		Q



---

## 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
Flatexdegiro 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
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>8,91</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>1.049</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>0</b>

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
<b>America</b>	<b>50,23</b>
Stati Uniti	42,40
Canada	7,63
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>22,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>26,92</b>
Giappone	14,15
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergente	1,11

## Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	<a href="http://www.ram-ai.com">www.ram-ai.com</a>
Data di Partenza	23/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (11/02/2026)	EUR 108,76
Patrimonio Netto (Mln)	21,26 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960245810