

# RAM (Lux) Systematic Funds - Global Market Neutral Equity XNH 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™**

★★

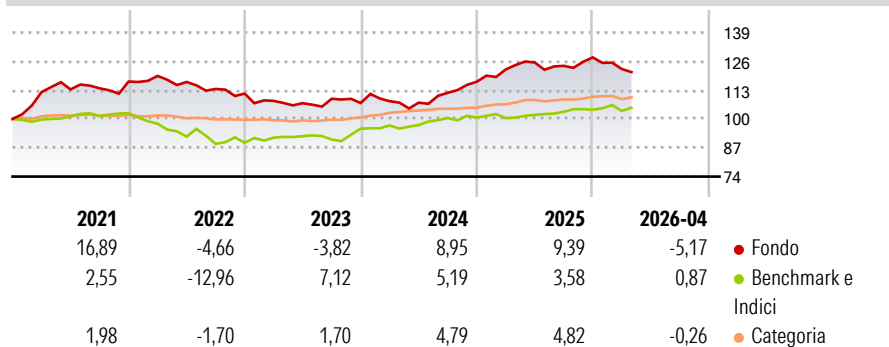
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	2,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	0,53	0,05
6-Mesi	-2,59	1,57	2,47
1-Anno	-3,27	4,90	3,52
3-Anni Ann.ti	5,04	4,80	6,58
5-Anni Ann.ti	0,48	1,05	4,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,09	-	-	-
2025	4,76	2,57	-1,22	3,06
2024	0,75	-0,59	4,14	4,46
2023	-2,96	-0,97	1,88	-1,76
2022	2,16	-2,29	-2,70	-1,83

**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™**

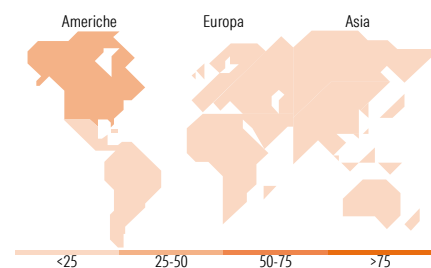
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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)	1,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+41 58 726 8700	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	6,22%
Data di Partenza	23/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 107,01	ISIN	LU1960246038		
Patrimonio Netto (Mln)	19,00 USD				

(31/03/2026)