

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

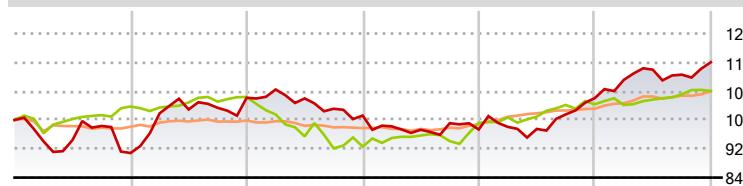
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-9,18	16,89	-4,66	-3,82	8,95	9,39
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,05	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-0,55	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	12,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	-

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

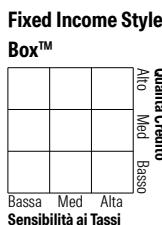
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	0,94	2,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,17	3,40	4,21	2025	4,76	2,57	-1,22	3,06
1-Anno	4,99	4,50	5,88	2024	0,75	-0,59	4,14	4,46
3-Anni Ann.ti	5,38	4,76	6,87	2023	-2,96	-0,97	1,88	-1,76
5-Anni Ann.ti	3,86	0,97	5,38	2022	2,16	-2,29	-2,70	-1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

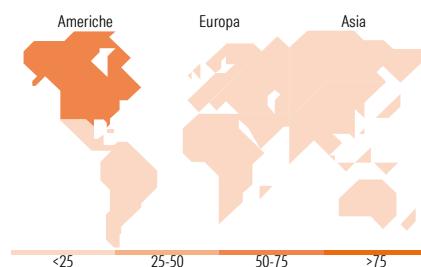
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	19,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	80,91
• Altro	-0,43



Fondo



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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.049
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (15/01/2026)	EUR 108,76	ISIN	LU1960246038		
Patrimonio Netto (Mln)	21,26 USD				
(31/12/2025)					