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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Nallocation NR EUR

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	ı		
3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-0,50	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	11,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -9,18 16,89 -4,66 -3,82 8,95 8,06 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici -0,90 1,98 -1,70 1,70 4,79 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	1,96	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	0,64	2,99	1,75	2025	4,76	2,57	-1,22	-
1-Anno	9,04	2,97	6,30	2024	0,75	-0,59	4,14	4,46
3-Anni Ann.ti	4,72	4,43	6,24	2023	-2,96	-0,97	1,88	-1,76
5-Anni Ann.ti	4,67	0,97	5,32	2022	2,16	-2,29	-2,70	-1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,15	1,05	0,45	2,69
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	10,02
CFD on Sherwin-Williams Co	_	1,29
CFD on Equitable Holdings Inc	_	0,83
EMCOR Group Inc	₽	0,79
CFD on Pool Corp	_	0,78
LG Uplus Corp		0,74
Israel Discount Bank Ltd	ugga 🚅	0,74
CFD on FirstService Corp	_	0,73
Fincantieri SpA	‡	0,73
Verint Systems Inc		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	748
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	1

Covernative	10.39
₩ Governativo	10,39
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	77,07
Derivati	12,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
'	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 100,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 100,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	52,54		
Stati Uniti	45,49		
Canada	6,95		
America Latina e Centrale	0,10		
Europa	20,68		
Regno Unito	6,28		
Europa Occidentale - Euro	9,33		
Europa Occidentale - Non Euro	2,63		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,45		
Medio Oriente	1,99		
Asia	26,78		
Giappone	12,57		
Australasia	2,74		
Asia - Paesi Sviluppati	8,50		
Asia - Emergente	2,97		

Anagrafica					
2!2	d: Oaatia.				

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	23/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 110,86
Patrimonio Netto (MIn)	19,97 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,94 EUF
(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960246038

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	3,72%
Commissione di incentivo	-