

# RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity X EUR

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

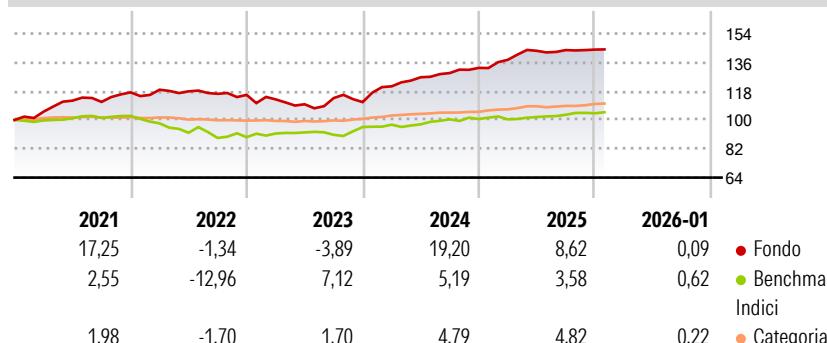
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l'utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l'esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea e in Norvegia. L'esposizione "long" ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L'esposizione "short" può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	7,56	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-0,88	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	30,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,59	2,55
6-Mesi	1,84	2,44	4,71
1-Anno	8,79	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	9,74	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	7,20	0,93	5,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

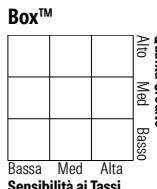
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,80	4,09	0,34	0,19
2024	8,84	4,69	2,07	2,49
2023	-2,44	-2,71	3,53	-2,20
2022	1,40	-0,84	-1,32	-0,56

## Portafoglio 31/12/2025



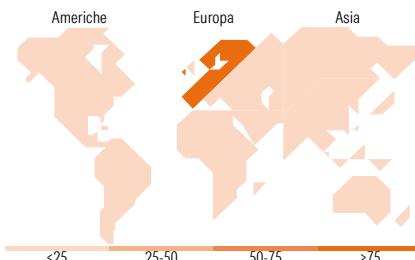
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	7,74
• Obbligazioni	3,96
• Liquidità	88,30
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	3,96
Flatexdegiro SE	+	1,59
Genmab AS	+	1,55
CFD on Legrand SA	-	1,44
Wolters Kluwer NV	+	1,36
SBM Offshore NV	+	1,33
Solaria Energia y Medio...	+	1,29
Continental AG	+	1,27
Qiagen NV	+	1,27
Nordex SE Akt. nach...	+	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.409
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	4,29
	Societario
	0,00
	Cartolarizzazioni
	0,00
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	95,73
	Derivati
	-0,03

## Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	0,00
	Da 0 a 4 cedole
	100,00
	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	America
	<b>2,13</b>
	Stati Uniti
	0,85
	Canada
	0,05
	America Latina e Centrale
	0,24
	<b>97,71</b>
	Regno Unito
	20,04
	Europa Occidentale - Euro
	52,26
	Europa Occidentale - Non Euro
	25,39
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,02
	Medio Oriente
	0,00
	<b>0,16</b>
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,16
	Asia - Emergenti
	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 726 8700	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc	2,68%
NAV (03/02/2026)	EUR 130,31	ISIN	LU1960244843	-

## RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity X EUR

Patrimonio Netto (Mln)

176,92 EUR

(31/12/2025)