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

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Cautious Global Target No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ricerca di un apprezzamento del capitale a mediolungo 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.

126						
113		مسبب				
100				~~~	\sim	
87				~~~	·	~~~
-74						
	2025-11	2024	2023	2022	2021	2020
						0.00
Fondo	8,40	19,20	-3,89	-1,34	17,25	-9,98
FondoBenchmark eIndici	8,40 3,85	19,20 5,19	-3,89 7,12	-1,34 -12,96	17,25 2,55	-9,98 3,75

Misure di Rischio						
3Y Alpha	6,28	3Y Sharpe Ratio	0,72			
3Y Beta	-0,91	3Y Std Dev	6,85			
3Y R-Squared	34,41	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	10,04	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,39	2,70	1,79	2025	3,80	4,09	0,34	-
1-Anno	8,54	2,28	5,62	2024	8,84	4,69	2,07	2,49
3-Anni Ann.ti	7,90	4,30	6,37	2023	-2,44	-2,71	3,53	-2,20
5-Anni Ann.ti	7,98	0,91	5,38	2022	1,40	-0,84	-1,32	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,18	6,57	-0,72	5,37
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025

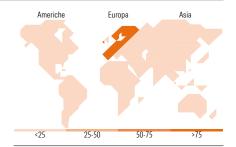




Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	3,98
Poste Italiane SpA	‡	1,64
IONOS Group SE Registered		1,39
Flatex AG		1,36
Italgas SpA		1,36
adidas AG	A	1,29
International Consolidated	‡	1,23
Merck KGaA	+	1,12
Mapfre SA		1,11
Nordex SE Akt. nach	‡	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1.260
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1

₩ Governativo	4,47
O Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	96,24
Derivati	-0,71
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	0,97
Stati Uniti	0,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,72
Europa	98,78
Regno Unito	21,04
Europa Occidentale - Euro	54,19
Europa Occidentale - Non Euro	23,48
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	0,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (MIn)	3,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(04/12/2025)		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	2,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 128,99	ISIN	LU1960244843		

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 178,44 EUR

