

RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity XN 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

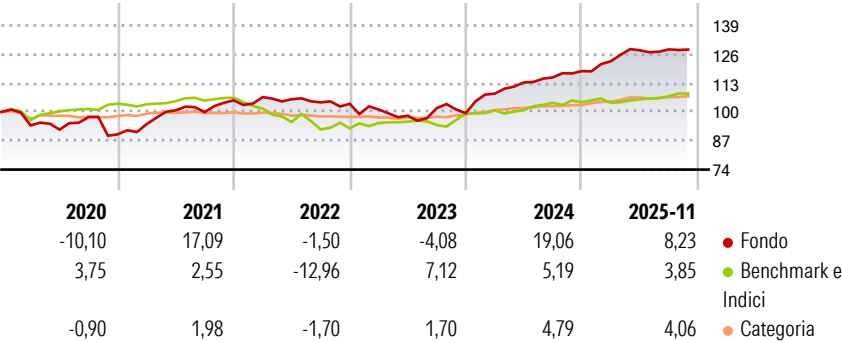
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Mediante l'utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza totalmente o parzialmente l'esposizione ai rischi direzionali dei mercati azionari europei. Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società aventi sede 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,11	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-0,91	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	34,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,04	10Y Risk	-

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

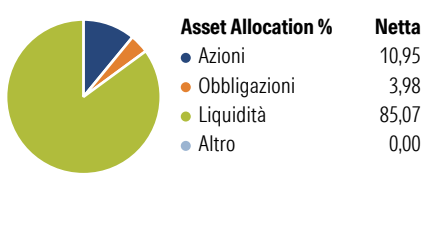
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	1,28	2,28	2025	3,76	4,05	0,30	-
6-Mesi	-0,48	2,70	1,79	2024	8,85	4,64	2,03	2,45
1-Anno	8,36	2,28	5,62	2023	-2,49	-2,76	3,48	-2,25
3-Anni Ann.ti	7,73	4,30	6,37	2022	1,36	-0,89	-1,34	-0,62
5-Anni Ann.ti	7,82	0,91	5,38	2021	5,12	6,57	-0,79	5,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



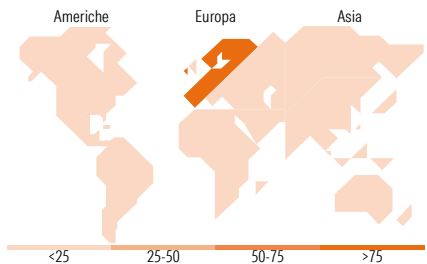
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

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	👕	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 Azionari		1.260
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,47
🏢 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 (Mln)	4,49 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	2,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 127,59	ISIN	LU1960244926		

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

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