

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

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

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

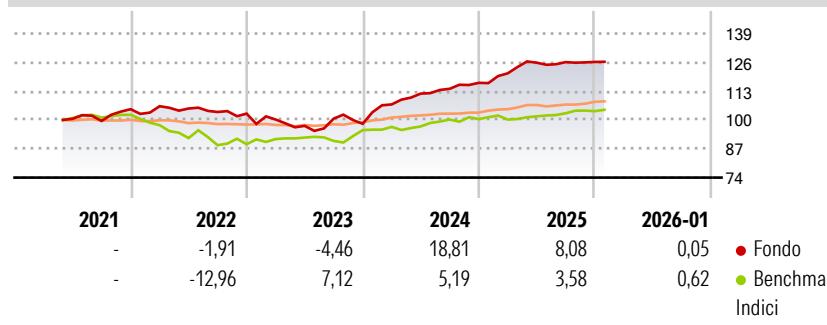
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	7,09	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-0,88	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	30,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,90	10Y Risk	-

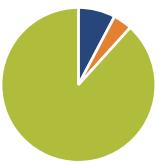
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	0,59	2,55
6-Mesi	1,57	2,44	4,71
1-Anno	8,25	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	9,22	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

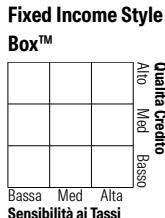
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,68	3,96	0,22	0,05
2024	8,91	4,56	1,94	2,35
2023	-2,59	-2,85	3,38	-2,34
2022	1,28	-0,98	-1,49	-0,72

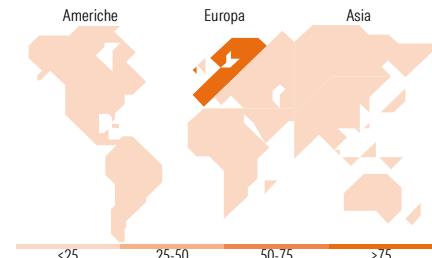
Portafoglio 31/12/2025



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



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	2,13
Stati Uniti	1,85
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,24
Europa	97,71
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
Asia	0,16
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)	1,36 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	03/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc	3,34%
NAV (03/02/2026)	EUR 129,68	ISIN	LU2191842710	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

176,92 EUR

(31/12/2025)