

# 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

Not Benchmarked

## 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.

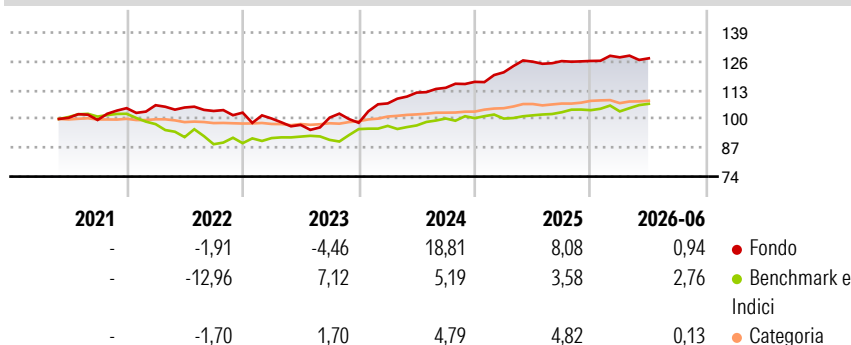
L'esposizione "long" ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%. L'esposizione "short" può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,63	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-0,60	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	19,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,39	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

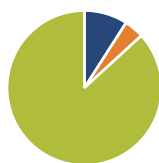
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	2,81	0,69
6-Mesi	0,64	2,74	0,77
1-Anno	1,00	5,12	4,67
3-Anni Ann.ti	9,27	5,07	6,57
5-Anni Ann.ti	4,75	1,08	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	-0,35	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

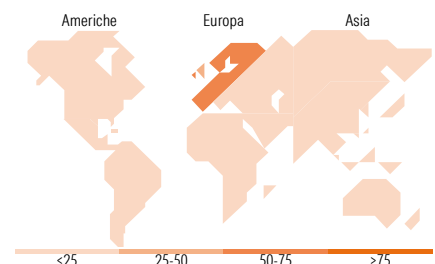
Azioni	9,07
Obbligazioni	4,12
Liquidità	86,81
Altro	0,00

#### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

#### Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,12
CFD on Siemens Healthineers...	-	1,82
Yara International ASA	Industria	1,79
SBM Offshore NV	Industria	1,67
Nordex SE Akt. nach...	Industria	1,56
ASML Holding NV	Industria	1,41
LEG Immobilien SE	Immobiliare	1,28
Flatexdegiro SE	Immobiliare	1,16
CFD on Solaria Energia y...	-	1,09
CFD on Ipsen SA	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.497
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,53
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,21
Derivati	0,26

### 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
<b>America</b>	<b>1,08</b>
Stati Uniti	0,62
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>98,67</b>
Regno Unito	25,39
Europa Occidentale - Euro	48,32
Europa Occidentale - Non Euro	24,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,07
<b>Asia</b>	<b>0,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,63%
Data di Partenza	03/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 129,70	ISIN	LU2191842710		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 170,54 EUR

(31/03/2026)