RAM (Lux) Systematic Global Market Neutral Equities XBH EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to seek capital growth in the medium to long term via a diversified portfolio with long/short exposure to equity or equity indices, directly or indirectly through the use of derivative instruments or indices, while seeking to limit exposure to the directional risk of the equity markets through the use of hedging strategies. Investors' attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process.

е		
ciplin	ed	
	_	
	-	
	-	
	_	

3Y Info Ratio - 5Y Risk - 3Y Tracking Error - 10Y Risk - Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,52 7,75 Fondo Benchmark e 5,19 3,85 Indici 4,79 3,96 Categoria

					•			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	1,96	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	0,48	2,99	1,75	2025	4,68	2,49	-1,30	-
1-Anno	8,69	2,97	6,30	2024	0,66	-0,68	4,03	4,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	5							

Portafoglio 30/06/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	10,02
CFD on Sherwin-Williams Co	_	1,29
CFD on Equitable Holdings Inc	_	0,83
EMCOR Group Inc	₽	0,79
CFD on Pool Corp	_	0,78
LG Uplus Corp		0,74
Israel Discount Bank Ltd	ugga 🚅	0,74
CFD on FirstService Corp	_	0,73
Fincantieri SpA	‡	0,73
Verint Systems Inc		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	748
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	1

₩ Governativo	10,39
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	77,07
■ Derivati	12,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
'	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 100,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 100,00 0,00

	25 50 50 15	.,
Ripartizion	e Geografica %	Fondo
America		52,54
Stati Uniti		45,49
Canada		6,95
America Lat	tina e Centrale	0,10
Europa		20,68
Regno Unito)	6,28
Europa Occi	identale - Euro	9,33
Europa Occi	identale - Non Euro	2,63
Europa dell'	Est	0,00
Africa		0,45
Medio Orier	nte	1,99
Asia		26,78
Giappone		12,57
Australasia		2,74
Asia - Paesi	Sviluppati	8,50
Asia - Emer	gente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	22/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 117,29
Patrimonio Netto (MIn)	19,97 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,56 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2713907009

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-