

# RAM (Lux) Systematic Global Market Neutral Equities XBH EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

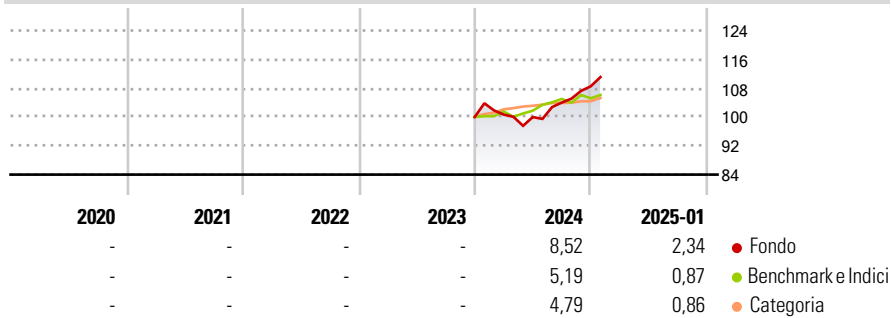
## Morningstar Rating™

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 long/short equity portfolio while partially or fully limiting exposure to the directional risk of the equity markets through the use of hedging strategies.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

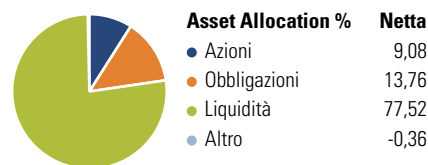
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,41	2,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,93	2,27	3,97	2024	0,66	-0,68	4,03	4,35
1-Anno	7,51	6,68	7,45	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024

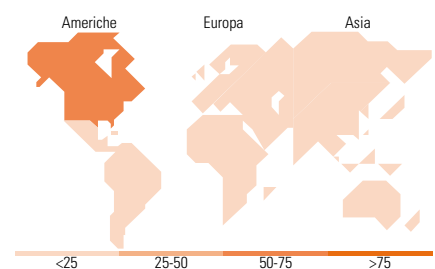


### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	13,76
Genmab AS ADR	+	1,92
Cboe Spx Volatility Index...	-	1,91
CFD on Ferguson Enterprises...	-	1,55
Genmab AS	+	1,41
Cboe Spx Volatility Index...	-	1,11
CFD on The Interpublic Group...	-	1,07
Chow Tai Fook Jewellery...	+	1,00
CFD on Lennar Corp Class A	-	0,98
Cboe Spx Volatility Index...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		674
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	15,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,92
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>50,59</b>
Stati Uniti	46,92
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,43</b>
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	9,25
Europa Occidentale - Non Euro	10,00
Europa dell'Est	0,62
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>23,98</b>
Giappone	10,32
Australasia	2,61
Asia - Paesi Sviluppati	8,93
Asia - Emergente	2,13

### Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2713907009		
NAV (20/02/2025)	EUR 110,23				
Patrimonio Netto (Mln)	18,96 USD				

(30/09/2024)