

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

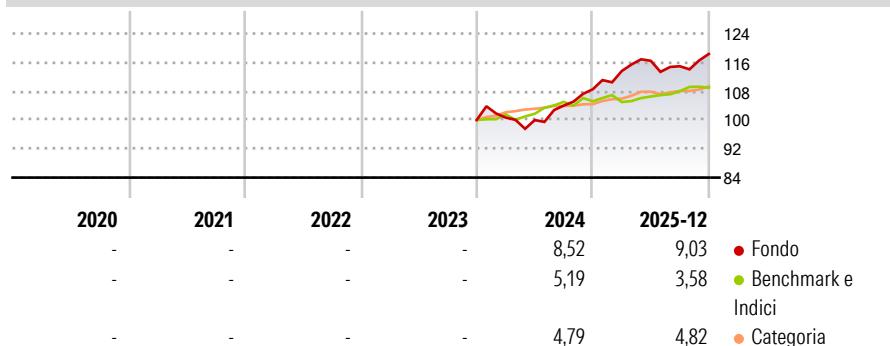
Not Benchmarked

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.

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
3-Mesi	2,50	0,94	2,92
6-Mesi	-0,34	3,40	4,21
1-Anno	4,64	4,50	5,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

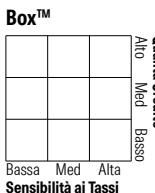
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

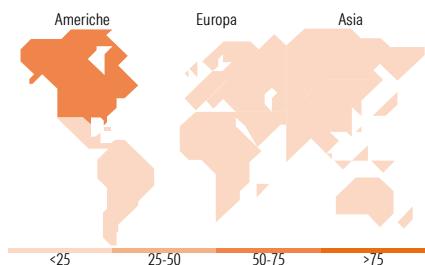
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	4,68	2,49	-1,30
2024	-	0,66	-0,68	4,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,51	-
● Obbligazioni	0,00	-
● Liquidità	80,91	-
● Altro	-0,43	-

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Brookfield Corp...	-	1,36
CFD on Brookfield Corp...	-	1,18
CFD on AUTO1 Group Bearer...	-	0,83
SK Hynix Inc	💻	0,81
Flatexdegiro SE	💳	0,80
Groupe Dynamite Inc Ordinary...	🚗	0,79
Integer Holdings Corp	✚	0,79
Samsung Electronics Co Ltd	⌚	0,79
Tapestry Inc	👗	0,78
Solaria Energia y Medio...	💡	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.049
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,67
Derivati	0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	50,23
Stati Uniti	42,40
Canada	7,63
America Latina e Centrale	0,20
Europa	22,85
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	11,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,08
Asia	26,92
Giappone	14,15
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	7,52
Asia - Emergenti	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 726 8700	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc	
NAV (15/01/2026)	EUR 115,00	ISIN	LU2713907009	
Patrimonio Netto (Mln)	21,26 USD			
(31/12/2025)				