

# RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund BP EUR

**Categoria Morningstar™**

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

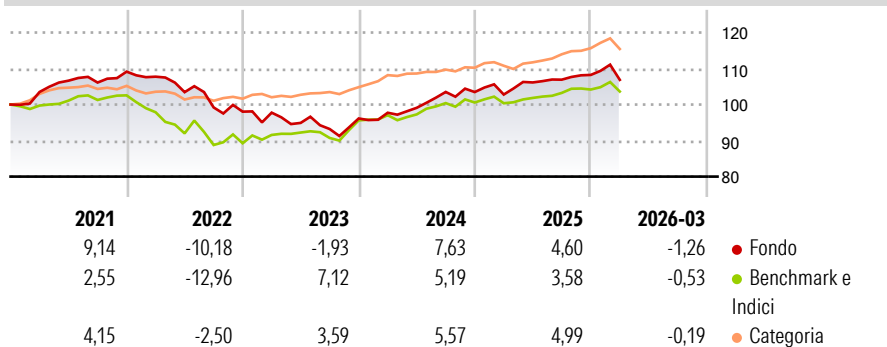
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the sub-fund is to seek capital growth in the medium term via a diversified portfolio investing in all asset classes.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	71,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

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

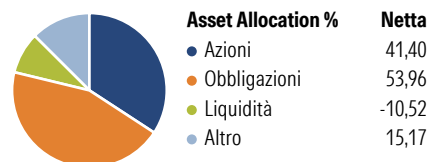
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-0,14	0,58
6-Mesi	1,01	0,61	3,63
1-Anno	7,20	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	3,16	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	0,66	1,13	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

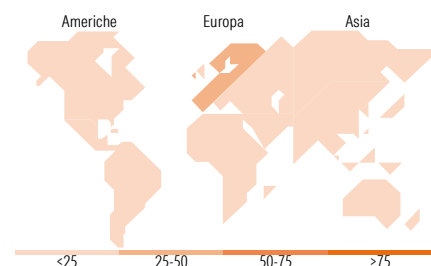
Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,26	-	-	-
2025	-0,67	3,27	0,73	1,23
2024	1,65	1,40	4,45	-0,03
2023	-0,28	-2,91	-1,79	3,14
2022	-1,28	-3,99	-4,09	-1,19

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
RAM (Lux) Sys Eurp Mkt Netrl...	-	19,66
Euro Bund Future June 26	-	14,31
RAM (Lux) Sys European...	-	11,76
RAM (Lux) Sys Global Eq Low...	-	11,25
RAM (Lux) Sys Global Equity...	-	10,86
2 Year Treasury Note Future...	-	8,70
Long Gilt Future June 26	-	7,39
5 Year Treasury Note Future...	-	6,85
10 Year Treasury Note Future...	-	6,44
RAM (Lux) Tactical Glb Bd...	-	6,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	107,24
Societario	18,48
Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,43
Derivati	-1,69

**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
<b>America</b>	<b>24,33</b>
Stati Uniti	23,19
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>65,89</b>
Regno Unito	19,81
Europa Occidentale - Euro	31,56
Europa Occidentale - Non Euro	13,60
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,18
Medio Oriente	0,31
<b>Asia</b>	<b>9,78</b>
Giappone	1,70
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	4,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,87%
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 106,99	ISIN	LU1739553839		
Patrimonio Netto (Mln)	51,22 EUR				

(31/03/2026)