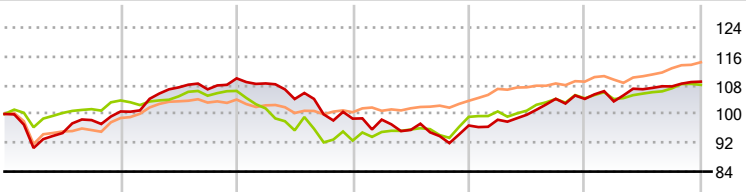
RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund BP EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
0,69	9,14	-10,18	-1,93	7,63	4,60	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	● Benchmark e Indici
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	60,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	0,41	3,14
6-Mesi	2,46	2,55	5,98
1-Anno	4,86	3,32	6,84
3-Anni Ann.ti	3,50	4,66	5,56
5-Anni Ann.ti	1,79	1,04	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

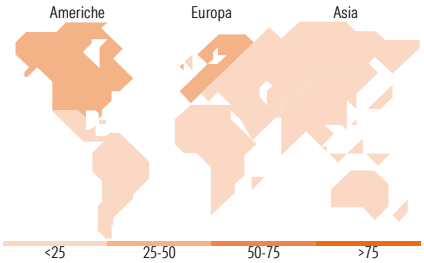
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,67	3,27	0,73	1,23
2024	1,65	1,40	4,45	-0,03
2023	-0,28	-2,91	-1,79	3,14
2022	-1,28	-3,99	-4,09	-1,19

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	24,95
● Obbligazioni	49,63
● Liquidità	11,22
● Altro	14,21

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
RAM (Lux) Sys Eurp Mkt Netrl...	—	19,41
Euro Bund Future Mar 26	—	14,38
RAM (Lux) Sys Global Eq Low...	—	11,30
RAM (Lux) Sys European...	—	11,13
Long Gilt Future Mar 26	—	10,96
RAM (Lux) Sys Global Equity...	—	10,56
2 Year Treasury Note Future...	—	8,41
5 Year Treasury Note Future...	—	6,67
10 Year Treasury Note Future...	—	6,31
RAM (Lux) Tactical Glb Bd...	—	5,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,78
Societario	8,60
Cartolarizzazioni	0,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,94
Derivati	-3,31

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	**29,40**
Stati Uniti	28,39
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,80
Europa	**60,66**
Regno Unito	13,21
Europa Occidentale - Euro	32,44
Europa Occidentale - Non Euro	14,08
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,24
Medio Oriente	0,16
Asia	**9,94**
Giappone	1,69
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	18/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017
NAV (29/01/2026)	EUR 108,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	52,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1739553839
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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 prodotto; (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.