

RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund CPH CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-7,42
6-Mesi	-2,48
1-Anno	2,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

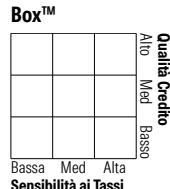
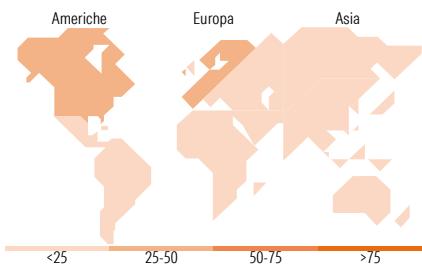
Rendimenti aggiornati al 22/05/2020

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo

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 - Emergenti	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 (22/05/2020)	CHF 91,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	52,82 EUR

Patrimonio Classe (Mln)

(22/05/2020)

Domicilio LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo CHF

UCITS Si

Inc/Acc Acc

ISIN LU1739554050

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

2,48%

10,00%