

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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 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	-

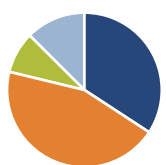
Rend. Cumulati %

Periodo	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

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	41,40
Obbligazioni	53,96
Liquidità	-10,52
Altro	15,17

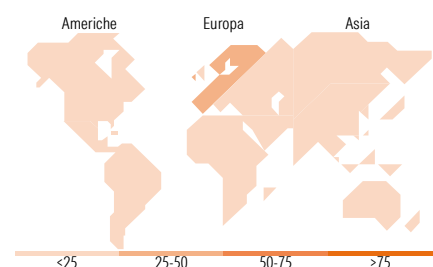
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


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 %

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

Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
America	24,33
Stati Uniti	23,19
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,83
Europa	65,89
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
Asia	9,78
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)	0,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(22/05/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2020)	CHF 91,34	ISIN	LU1739554050		
Patrimonio Netto (Mln)	51,22 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.