

# RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund DPH USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

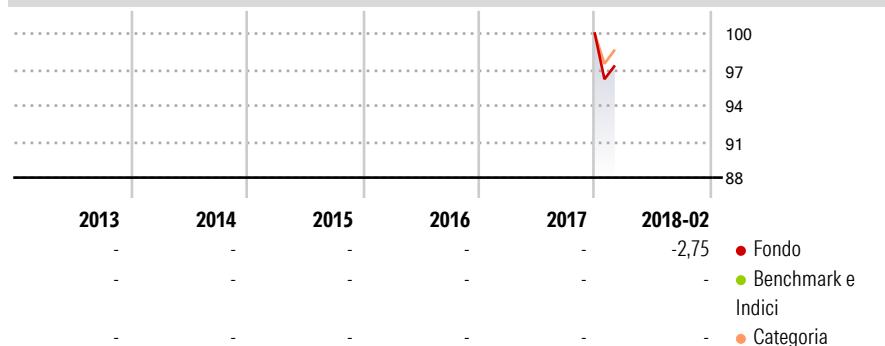
No benchmark

**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	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-1,82	0,54
6-Mesi	1,03	4,12
1-Anno	-4,70	-3,82
3-Anni Ann.ti	4,52	5,17
5-Anni Ann.ti	3,70	8,75
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/03/2018

**Fondo**

Bmk	Cat
-	2026
-	2025
-	2024
-	2023
-	2022

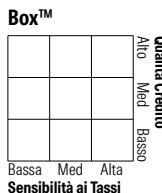
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

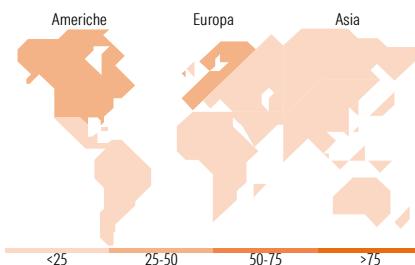
**Portafoglio 31/12/2025**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		9
Numeri 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

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	<b>29,40</b>
Stati Uniti	28,39
Canada	0,21
America Latina e Centrale	0,80
Europa	<b>60,66</b>
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	<b>9,94</b>
Giappone	1,69
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Asia - Emergenti	4,33

**Anagrafica**

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(07/03/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/03/2018)	USD 98,18	ISIN	LU1739554217		
Patrimonio Netto (Mln)	52,82 EUR				
(31/12/2025)					