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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

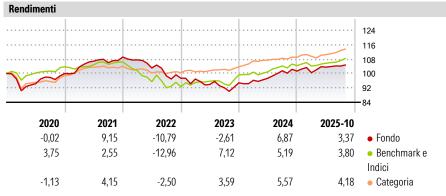
Benchmark Dichiarato

No benchmark

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	63,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	2,13	2,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	3,74	4,12	2025	-0,88	3,09	0,55	-
1-Anno	4,08	5,01	5,84	2024	1,48	1,22	4,26	-0,20
3-Anni Ann.ti	2,55	5,25	5,46	2023	-0,46	-3,08	-1,96	2,96
5-Anni Ann.ti	1,62	1,42	4,74	2022	-1,45	-4,15	-4,25	-1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,65	3,13	-0,79	2,93
Rendimenti aggiornati al 30/10/20	125							

Portafoglio 30/09/2025

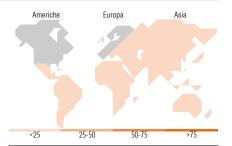




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
RAM (Lux) Sys Eurp Mkt Netrl	-	19,33
Euro Bund Future Dec 25	_	12,50
RAM (Lux) Sys Global Eq Low	_	10,91
RAM (Lux) Sys European	_	10,39
RAM (Lux) Sys Global Equity	-	9,86
Long Gilt Future Dec 25	-	7,53
RAM (Lux) Tactical Glb Bd	_	7,09
5 Year Treasury Note Future	_	6,05
10 Year Treasury Note Future	_	5,20
RAM (Lux) Sys Emg Mkts	_	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	10

₩ Governativo	65,25
Societario	6,97
★ Cartolarizzazioni	1,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,94
Derivati	-3,53
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	25,78
Stati Uniti	24,61
Canada	0,08
America Latina e Centrale	1,09
Europa	64,48
Regno Unito	14,18
Europa Occidentale - Euro	34,55
Europa Occidentale - Non Euro	14,73
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,23
Medio Oriente	0,20
Asia	9,75
Giappone	2,18
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	3,72

Società di Gestione	RAM Active Investments SA
Telefono	+41 58 726 8700
Web	www.ram-ai.com
Data di Partenza	23/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 106,27
Patrimonio Netto (MIn)	54,18 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960246384

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	3,16%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)