

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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

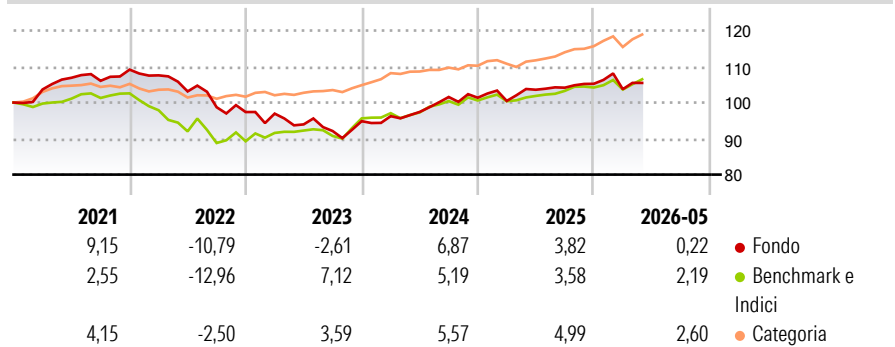
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 5,33 |
| 3Y R-Squared | 74,25 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,73 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

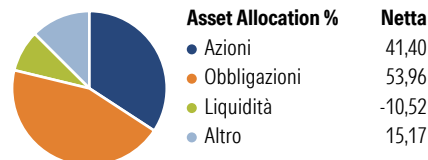
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,46 | 3,57 | 3,69 |
| 6-Mesi | 0,50 | 2,61 | 3,89 |
| 1-Anno | 2,38 | 5,16 | 8,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,93 | 5,10 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,20 | 1,18 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,43 | - | - | - |
| 2025 | -0,88 | 3,09 | 0,55 | 1,04 |
| 2024 | 1,48 | 1,22 | 4,26 | -0,20 |
| 2023 | -0,46 | -3,08 | -1,96 | 2,96 |
| 2022 | -1,45 | -4,15 | -4,25 | -1,36 |

Portafoglio 31/03/2026



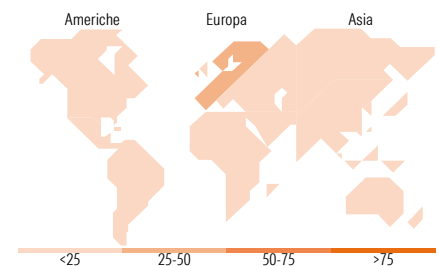
Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

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

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 | 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) | 2,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +41 58 726 8700 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ram-ai.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,64% |
| Data di Partenza | 23/07/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,16% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 107,33 | ISIN | LU1960246384 | | |
| 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 prodotte; (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.