

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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

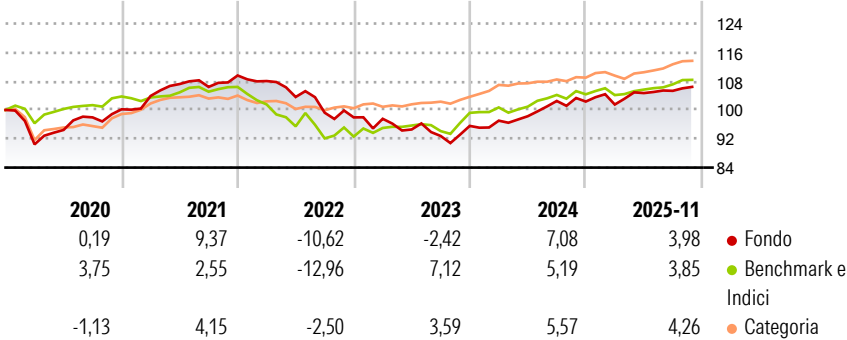
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

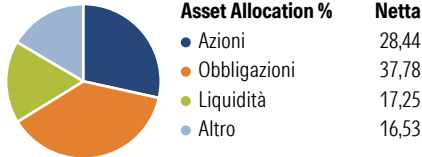
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	61,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	0,74	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	2,27	4,22	2025	-0,82	3,13	0,60	-
1-Anno	4,32	3,58	6,24	2024	1,53	1,27	4,32	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,87	5,29	5,73	2023	-0,40	-3,03	-1,92	3,02
5-Anni Ann.ti	1,30	0,82	5,78	2022	-1,41	-4,10	-4,22	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

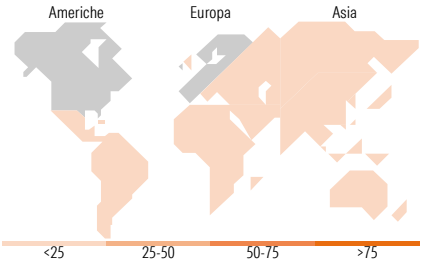
Box™



Bassa Med Alta

Duration Effettiva  
Maturità 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 Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 108,57	ISIN	LU1960246202		
Patrimonio Netto (Mln)	54,18 EUR				

(30/09/2025)