

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

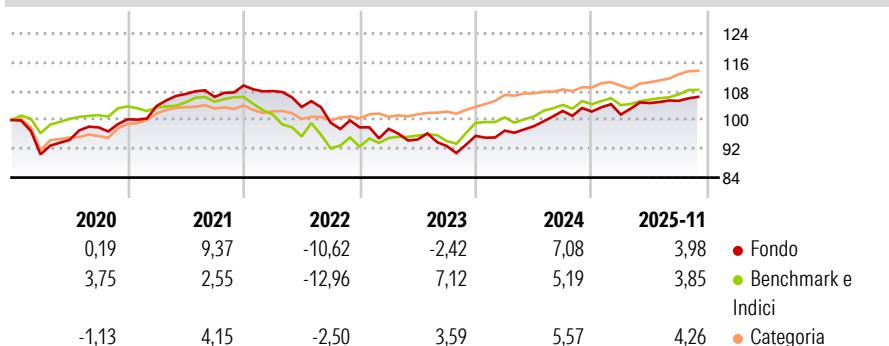
No benchmark

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)

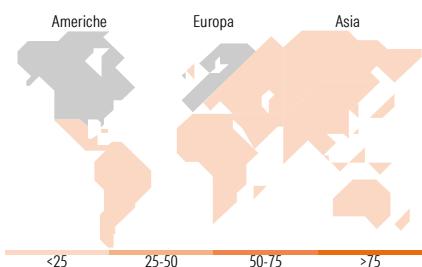
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	0,74	1,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	2,27	4,22	2025	-0,82	3,13	0,60	-
1-Anno	4,32	3,58	6,24	2024	1,53	1,27	4,32	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,87	5,29	5,73	2023	-0,40	-3,03	-1,92	3,02
5-Anni Ann.ti	1,30	0,82	5,78	2022	-1,41	-4,10	-4,22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

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,44
• Obbligazioni	37,78
• Liquidità	17,25
• Altro	16,53

Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Alto Med Basso		-
Sensibilità ai Tassi		-


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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri 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
Fondo	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
Fondo	Asia	9,75
	Giappone	2,18
	Australasia	0,80
	Asia - Paesi Sviluppati	3,04
	Asia - Emergenti	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)					