

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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

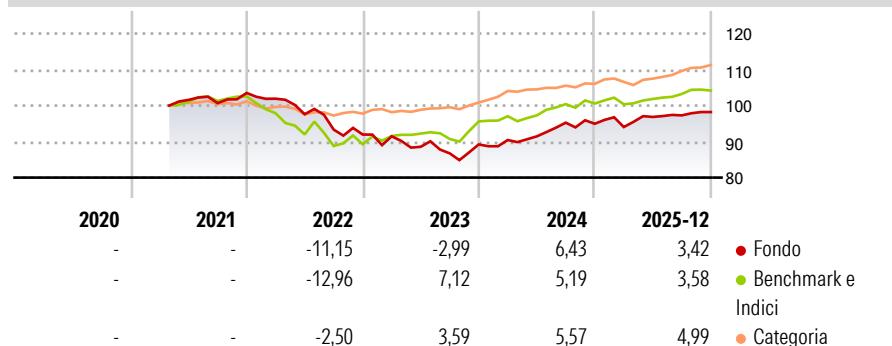
No benchmark

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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	60,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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

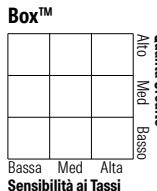
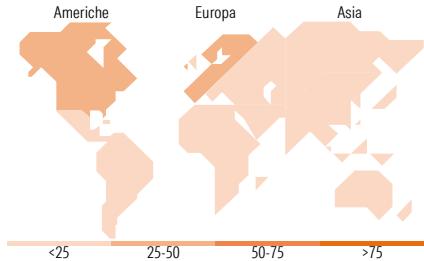
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

• Azioni	24,95
• Obbligazioni	49,63
• Liquidità	11,22
• Altro	14,21

Fixed Income Style Box™

Fondo
Americhe
Europa
Asia

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
Fondo	Societario	8,60
Fondo	Cartolarizzazioni	0,99
Fondo	Enti Locali	0,00
Fondo	Liquidità ed equivalenti	14,94
Fondo	Derivati	-3,31
Fondo	Coupon Range %	
Fondo	0 coupon	0,00
Fondo	Da 0 a 4 cedole	0,00
Fondo	Da 4 a 6 cedole	0,00
Fondo	Da 6 a 8 cedole	0,00
Fondo	Da 8 a 10 cedole	0,00
Fondo	Da 10 a 12 cedole	0,00
Fondo	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	29,40
Fondo	Stati Uniti	28,39
Fondo	Canada	0,21
Fondo	America Latina e Centrale	0,80
Fondo	Europa	60,66
Fondo	Regno Unito	13,21
Fondo	Europa Occidentale - Euro	32,44
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	14,08
Fondo	Europa dell'Est	0,52
Fondo	Africa	0,24
Fondo	Medio Oriente	0,16
Fondo	Asia	9,94
Fondo	Giappone	1,69
Fondo	Australasia	0,92
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Fondo	Asia - Emergenti	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	RAM Active Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 726 8700	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/12/2017	Inc/Acc	Acc	3,54%
NAV (29/01/2026)	EUR 99,37	ISIN	LU2191844252	
Patrimonio Netto (Mln)	52,82 EUR			
(31/12/2025)				