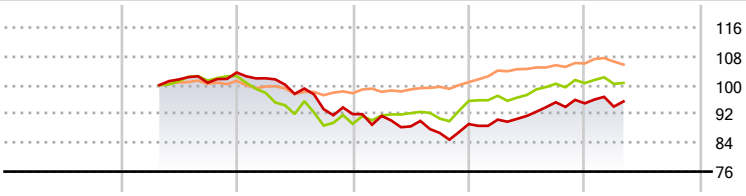
# RAM (Lux) Systematic Funds - Global Multi-Asset Fund XB EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Alt - Multistrategy | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | No benchmark | ★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -11,15 | -2,99 | 6,43 | 0,56 | Fondo |
| - | - | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 0,06 | Benchmark e Indici |
| - | - | -2,50 | 3,59 | 5,57 | -0,17 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,98 | 3Y Sharpe Ratio | -0,69 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 6,59 |
| 3Y R-Squared | 64,44 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,99 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,97 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,89 | -0,36 | -0,80 |
| 6-Mesi | 2,16 | 1,10 | 1,75 |
| 1-Anno | 6,06 | 4,50 | 2,62 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,63 | 2,45 | 3,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/05/2025

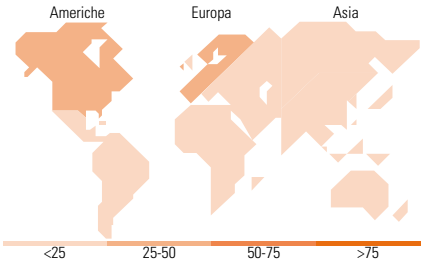
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,97 | - | - | - |
| 2024 | 1,37 | 1,11 | 4,16 | -0,31 |
| 2023 | -0,54 | -3,18 | -2,06 | 2,86 |
| 2022 | -1,55 | -4,24 | -4,36 | -1,46 |
| 2021 | - | - | -0,89 | 2,82 |

## Portafoglio 31/03/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 37,80 |
| Obbligazioni | 51,01 |
| Liquidità | 1,50 |
| Altro | 9,70 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| RAM (Lux) Sys Eurp Mkt Netrl... | — | 20,68 |
| Euro Bund Future June 25 | — | 14,77 |
| RAM (Lux) Sys Stable Clmt... | — | 11,37 |
| Long Gilt Future June 25 | — | 10,25 |
| RAM (Lux) Sys Global Equity... | — | 9,85 |
| RAM (Lux) Sys European... | — | 9,56 |
| RAM (Lux) Tactical Glb Bd... | — | 9,27 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 6,52 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,42 |
| RAM (Lux) Sys Emg Mkts... | — | 4,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 103,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 9 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 88,81 |
| Societario | 14,12 |
| Cartolarizzazioni | 1,65 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,31 |
| Derivati | -6,89 |

| 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** | **31,62** |
| Stati Uniti | 30,64 |
| Canada | 0,13 |
| America Latina e Centrale | 0,85 |
| **Europa** | **56,91** |
| Regno Unito | 15,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,10 |
| Europa dell'Est | 0,40 |
| Africa | 0,05 |
| Medio Oriente | 0,16 |
| **Asia** | **11,47** |
| Giappone | 1,63 |
| Australasia | 0,90 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,85 |
| Asia - Emergente | 5,09 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | RAM Active Investments SA |
| Telefono | +41 58 726 8700 |
| Web | www.ram-ai.com |
| Data di Partenza | 09/04/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2017 |
| NAV (19/05/2025) | EUR 97,33 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 53,72 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025) | 7,31 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2191844252 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 4,00% |
| Spese correnti | 3,54% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.