

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

Not Benchmarked

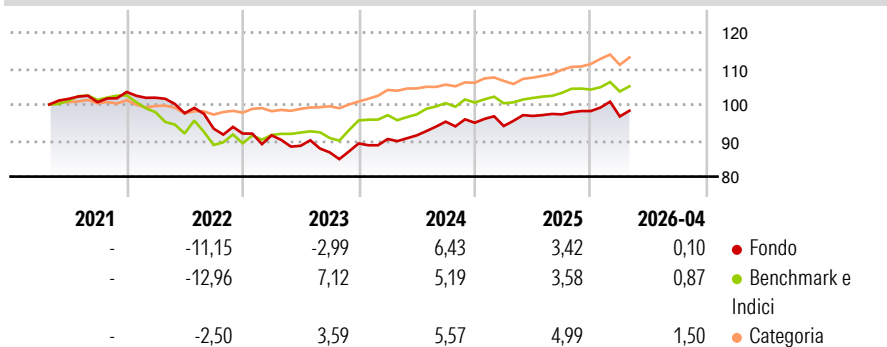
Morningstar Rating™

★

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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	73,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	-0,14	0,58
6-Mesi	0,02	0,61	3,63
1-Anno	1,61	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	2,98	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	-0,51	1,13	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	-	-	-
2025	-0,97	2,99	0,44	0,95
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	41,40
● Obbligazioni	53,96
● Liquidità	-10,52
● Altro	15,17

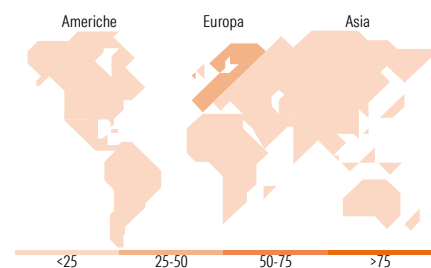
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

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)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 726 8700	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,04%
Data di Partenza	09/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 98,25	ISIN	LU2191844252		
Patrimonio Netto (Mln)	51,22 EUR				

(31/03/2026)