

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

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

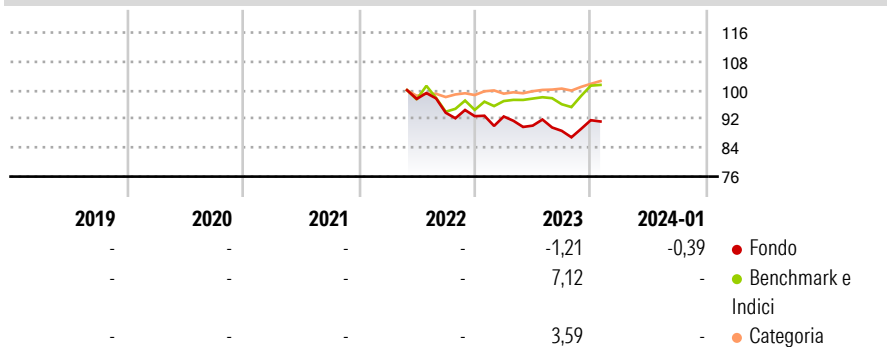
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

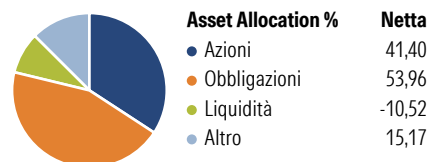
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	-0,14	0,58
6-Mesi	-0,08	0,61	3,63
1-Anno	-2,57	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	-	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2024

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,10	-2,73	-1,61	3,33
2022	-	-	-3,94	-1,02

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

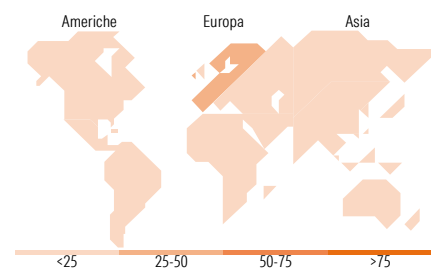
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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
<b>America</b>	<b>24,33</b>
Stati Uniti	23,19
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>65,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,78</b>
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)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+41 58 726 8700	(02/02/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ram-ai.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2024)	EUR 92,65	ISIN	LU1960246111		
Patrimonio Netto (Mln)	51,22 EUR				

(31/03/2026)